



BANKRECHT UND BANKAUFSICHTSRECHT INTENSIVKURS

- **VIRTUELLES SEMINAR** -

19., 20. UND 21. NOVEMBER 2020

17., 18. UND 19. DEZEMBER 2020

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit der Finanzkrise 2008 wird das Bankaufsichtsrecht fortwährend weiterentwickelt. Der seither weitgehend geänderte geltende Rechtsrahmen konfrontiert sowohl Aufsichtsbehörden als auch Banken mit neuen Anforderungen und regulatorischen Herausforderungen.

Im Rahmen des Intensivkurses, der gleichzeitig das Modul 2 des Executive Master of Laws (LL.M.) im Bank- und Finanzmarktrecht darstellt, widmen sich Experten der nationalen Aufsichtsbehörden und Vertreter der Wirtschaft grundlegenden Fragestellungen im Zusammenhang mit dem nationalen und europäischen Bankaufsichtsrecht.

Nebst den gängigen Geschäftsmodellen von Banken und ihrer wesentlichen Verhaltenspflichten wird insbesondere das Zusammenwirken der nationalen und europäischen Aufsichtsbehörden vertieft behandelt. Gerade durch die praxisnahe Ausgestaltung erhalten Teilnehmer des Intensivkurses zudem Einblick in alltägliche Abläufe bei der Umsetzung und Anwendung der regulatorischen Vorgaben und in aktuelle Entwicklungen auf europäischer und nationaler Ebene.

Die Kursteilnahme befähigt zur kritischen und selbstständigen Behandlung und Identifikation wesentlicher aufsichtsrechtlicher Problemstellungen, etwa im Bereich der Corporate Governance, der Vergütungspolitik, aber auch der Eigentümerkontrolle.

Vaduz, Oktober 2020

Prof. Dr. Nicolas Raschauer
Dr. Judith Ellen Schild, Assistenzprofessorin
Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht
Institut für Wirtschaftsrecht

Referenten

- > **Mario Ender**
Abteilung Aufsicht, Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz
- > **Dr. Laurenz Fleischmann, LL.M. (LSE)**
Aufsicht über Dezentral Organisierte Kreditinstitute, Finanzmarktaufsicht (FMA), Wien
- > **Mag. Peter Jedlicka**
Abteilung Recht, Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz
- > **Markus Meier**
Mitglied der Geschäftsleitung der FMA, Leiter des Bereichs Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz
- > **MMag. Dr. Thomas Stern MBA**
Stellvertretender Abteilungsleiter Aufsicht, Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz
- > **Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA**
Abteilung Aufsicht, Bereich Banken, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz
- > **Dr. Matthias Wagner, M.A.**
Head Group Regulatory and Investment Compliance, LGT Gruppe Holding AG, Vaduz
- > **Rafik Yezza, lic. oec. HSG**
Geschäftsführer, Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV (EAS Liechtenstein), Vaduz

Programm November

Donnerstag, 19.11.2020				
Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.30	Bankrecht I Allgemeine Einführung & Überblick Bankenregulierung	Markus Meier	2	Virtuell
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Bankrecht I - Anwendungsbereich (CRD, BankG) - KI-Begriff, Abgrenzung zu anderen Intermediären (FH, Wertpapierfirmen) und Legalkonzessionen - Bewilligungspflichtige Geschäfte - Unerlaubter Betrieb von Bankges- chäften	Mag. Peter Jedlicka	2	Virtuell
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Bankrecht I - Konzessionierung - Fit & Properness - Eigentümerkontrolle	Dr. Laurenz Fleischmann, LL.M. (LSE)	2	Virtuell
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Bankrecht I Dienst- und Niederlassungsfreiheit	Mag. Peter Jedlicka	2	Virtuell
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Bankrecht I Aufsichtsbefugnisse und Sanktionen Aufsichtskollegien	Mag. Peter Jedlicka	2	Virtuell

Freitag, 20.11.2020				
Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.30	Bankrecht I Konzept der drei Verteidigungslinien & allgemeine Sorgfaltspflichten	Mario Ender	2	Virtuell
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Bankrecht I Sanierung und Restrukturierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
12.15- 13.00	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 1: Eigenmittelanforderungen	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 1: Eigenmittelanforderungen	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 1: Eigenmittelanforderungen	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell

Programm Dezember 2020

Samstag,
21.11.2020

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
08.30 - 10.00	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 2: Risikomanagement (Kapitalrisiken) / Säule II	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
10.00	Kaffeepause			
10.15 - 11.45	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 2: Risikomanagement (Kapitalrisiken) / Säule II	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
11.45	Mittagspause			
12.30 - 14.00	Wissenschaftliches Arbeiten II	Dr. Marco Dworschak Mag. phil. Tanja Habicher Wagner	2	Virtuell
14.00	Kaffeepause			
14.15 - 16.30	Wissenschaftliches Arbeiten II	Dr. Marco Dworschak Mag. phil. Tanja Habicher Wagner	3	Virtuell

Donnerstag,
17.12.2020

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
09.00 - 10.30	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 2: Risikomanagement (Kapitalrisiken) / Säule II inklusive Stress-Testing	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 2: Risikomanagement Kapitalrisiken / Säule II inklusive Stress-Testing	Andreas Stifel, Swiss CPA, CAIA	2	Virtuell
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 3: Liquiditätsregulierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 3: Liquiditätsregulierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 3: Liquiditätsregulierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell

Freitag,
18.12.2020

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
9.00 - 10.30	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 3: Liquiditätsregulierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
10.30	Kaffeepause			
10.45 - 12.15	Bankrecht II CRR Ordnungsnormen – Teil 3: Liquiditätsregulierung	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
12.15	Mittagspause			
13.00 - 14.30	Bankrecht II Makroprudentielles Mandat und Systemische Risiken	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
14.30	Kaffeepause			
14.45 - 16.15	Bankrecht II Makroprudentielles Mandat und Systemische Risiken	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell
16.15	Kaffeepause			
16.30 - 18.00	Bankrecht II Makroprudentielles Mandat und Systemische Risiken	MMag. Dr. Thomas Stern, MBA	2	Virtuell

Samstag,
19.12.2020

Uhrzeit	Veranstaltung	DozentIn	Lektionen	Raum
08.30 - 10.00	Bankrecht III BRRD (SAG, Bankenabwicklung, Restrukturierung)	Dr. Matthias Wagner, M.A.	2	Virtuell
10.00	Kaffeepause			
10.15 - 11.45	Bankrecht III BRRD (SAG, Bankenabwicklung, Restrukturierung)	Dr. Matthias Wagner, M.A.	2	Virtuell
11.45	Mittagspause			
12.30 - 14.00	Bankrecht III DGSD/ICSD (EAG) - Einlagensicherung, Anlegerentschädigung	lic. oec. HSG Rafik Yezza	2	Virtuell
14.00	Kaffeepause			
14.15 - 16.30	Bankrecht III DGSD/ICSD (EAG) - Einlagensicherung, Anlegerentschädigung	lic. oec. HSG Rafik Yezza	3	Virtuell

Allgemeine Informationen

TeilnehmerInnen

Experten aus Banken und Wertpapierfirmen; Angehörige der Finanzmarktaufsicht; Rechtsanwälte; Treuhänder; Berater; Finanzintermediäre und Wissenschaftler mit Interesse am Finanzplatz Liechtenstein und/oder der Regulierung von Banken und Wertpapierfirmen.

Ort

Virtuelles Seminar - ZOOM

Zeit

Donnerstag	19.11.2020	09:00 – 18:00 Uhr
Freitag	20.11.2020	09:00 – 18:00 Uhr
Samstag	21.11.2020	08:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag	17.12.2020	09:00 – 18:00 Uhr
Freitag	18.12.2020	09:00 – 18:00 Uhr
Samstag	19.12.2020	08:30 – 16:30 Uhr

Preis

CHF 2'900.- pro Person, einschliesslich Online-Kursunterlagen, Teilnahmebestätigung.

Anmeldung

Es werden maximal 10 Teilnehmer aufgenommen.

Die Anmeldung kann online unter www.uni.li/veranstaltungen erfolgen. Sie ist verbindlich und verpflichtet zur Einzahlung der Gebühr. ErsatzteilnehmerInnen werden ohne Mehrkosten akzeptiert.

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebestätigung.

Anmeldeschluss

Freitag, 13. November 2020

Kontakt und Information

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Nadja Dobler (+423 265 11 98, nadja.dobler@uni.li) gerne zur Verfügung.

www.uni.li/finanzmarktrecht

www.uni.li/veranstaltungen

Institut für Wirtschaftsrecht

Das Institut für Wirtschaftsrecht setzt sich zusammen aus dem **Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht** sowie dem **Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht**. Das Institut nutzt Kooperationen zwischen den liechtensteinischen Verbänden, den Kammern und den juristischen Praktikern und Treuhändern, um in der Ausbildung, Weiterbildung, Forschung und im Wissenstransfer aktuelle Schwerpunktthemen aufzugreifen, zu erforschen und Wissen zur Verfügung zu stellen.

Das Institut für Wirtschaftsrecht widmet sich der Forschung in folgenden Bereichen: Wealth Management, Privates Wirtschaftsrecht, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Europarecht sowie Internationales Privatrecht. Die Forschung dient auch dem Wissenstransfer sowie der Lehre und Weiterbildung und ermöglicht dadurch einen Fundus an rechtlichem Know-How für die Wirtschaft, die öffentliche Hand und die Rechtsberatung in Liechtenstein.

Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Propter Homines Lehrstuhl für Bank- und Finanzmarktrecht forschen zu verschiedenen Rechtsfragen des nationalen und des europäischen Finanzmarktrechts. Dabei stehen insbesondere aktuelle Regulierungsinitiativen und ihre Auswirkungen auf den liechtensteinischen Finanzplatz im Zentrum der Aktivitäten des Lehrstuhls.