

Inhaltsübersicht

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XI
Materialienverzeichnis.....	XXIII
Abbildungsverzeichnis	XXV
Abkürzungsverzeichnis.....	XXVII
Einleitung.....	1
I. Verwaltung(srat): Grundlagen.....	3
II. Anforderungen an das Gremium und die Mitglieder	7
A. Begriffsdefinition.....	7
B. Anforderungen in fachlicher Hinsicht	8
C. Anforderungen in persönlicher Hinsicht	19
D. Anforderungen in organisatorischer Hinsicht.....	35
E. Interne Rechtsetzungsinstrumente	41
F. Branchenstandard	43
G. Verhältnis Quellen.....	44
H. Zwischenfazit.....	46
III. Um- bzw. Durchsetzung der Anforderungen.....	49
A. Kompetenzen	49
B. Auf Ebene der Bank	54
C. Auf Ebene der FINMA	56
D. Auf Ebene des Handelsregisteramts	61
Fazit	63
Anhang 1	65
Anhang 2.....	69
Anhang 3.....	71
Anhang 4.....	74
Anhang 5.....	75

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	V
Inhaltsübersicht.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XI
Materialienverzeichnis.....	XXIII
Abbildungsverzeichnis	XXV
Abkürzungsverzeichnis.....	XXVII
Einleitung.....	1
I. Verwaltung(srat): Grundlagen.....	3
II. Anforderungen an das Gremium und die Mitglieder	7
A. Begriffsdefinition.....	7
B. Anforderungen in fachlicher Hinsicht	8
1. Gesellschaftsrecht	8
a. Unmittelbare Anforderungen	8
b. Mittelbare Anforderungen.....	9
aa. Aktienrecht	9
(1) Aufgabenbezogene Anforderungen.....	9
(2) Pflicht- und verschuldensbezogene Anforderungen	11
bb. Genossenschaftsrecht	12
2. Aufsichtsrecht	14
a. Grundlagen zu den aufsichtsrechtlichen Quellen.....	14
b. Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung.....	15
aa. Grundsätzliches zum Gewährsartikel.....	15
bb. «Fitness».....	16
C. Anforderungen in persönlicher Hinsicht	19
1. Gesellschaftsrecht	19
a. Unmittelbare Anforderungen	19
b. Mittelbare Anforderungen.....	20
aa. Aktienrecht	20
(1) Urteils- bzw. Handlungsfähigkeit	20
(2) Aufgabenbezogene Anforderungen.....	20
(3) Sorgfalts- und treuepflichtbezogene Anforderungen	22
(4) Unabhängigkeit im Besonderen	24
bb. Genossenschaftsrecht	26
2. Aufsichtsrecht	27

- a. «Properness»27
 - b. Zeitliche Verfügbarkeit30
 - c. Unabhängigkeit33
 - d. Verschwiegenheit34
- D. Anforderungen in organisatorischer Hinsicht.....35
 - 1. Gesellschaftsrecht35
 - a. Aktienrecht35
 - aa. Grösse des Verwaltungsrates35
 - bb. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.....35
 - b. Genossenschaftsrecht37
 - 2. Aufsichtsrecht37
 - a. Unabhängigkeit37
 - b. Zusammensetzung des Oberleitungsorgan.....38
- E. Interne Rechtsetzungsinstrumente.....41
- F. Branchenstandard43
- G. Verhältnis Quellen.....44
- H. Zwischenfazit.....46
- III. Um- bzw. Durchsetzung der Anforderungen.....49**
 - A. Kompetenzen49
 - 1. Übersicht49
 - 2. Rechtmässigkeit vorgängige Bewilligungspraxis FINMA50
 - B. Auf Ebene der Bank54
 - C. Auf Ebene der FINMA56
 - 1. Formelle und zeitliche Aspekte des Bewilligungsprozesses.....56
 - 2. Gewährsprüfung.....57
 - 3. Exkurs: Watchlist und Gewährsbrief der FINMA58
 - D. Auf Ebene des Handelsregisteramts61
- Fazit63**
- Anhang 1.....65
- Anhang 2.....69
- Anhang 3.....71
- Anhang 4.....74
- Anhang 5.....75