



EuropaInstitut

AN DER UNIVERSITÄT ZÜRICH
GEGRÜNDET 1992

Assoziiertes Institut der Universität Zürich & Kooperationspartner der ETH Zürich
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG

 Seminar

Interessenkonflikte: Recht & Best Practice Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten

Leitung: Prof. Dr. Damian A. Fischer
Dienstag, 30. September 2025, 13.30 – 17.30 Uhr, Metropol



Interessenkonflikte: Recht & Best Practice Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten

Am Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten sind typischerweise verschiedene Akteure beteiligt, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen. Durch die Struktur des Vertriebs oder des eingesetzten Entschädigungsmodells können Interessenkonflikte entstehen (z.B. aufgrund von Rückvergütungen (Retrozessionsproblematik), Mehrfachvermittlungstätigkeit etc.).

Angesichts des Gefährdungspotentials solcher Interessenkonflikte kennt die Schweizer Rechtsordnung sowohl für den Vertrieb von Finanzprodukten wie auch für den Vertrieb von Versicherungsprodukten verschiedene Interessenkonfliktregeln. Die einzelnen Gebote und Verbote werden in verschiedenen Referaten von hochkarätigen Referierenden beleuchtet und eingeordnet. Beim Vertrieb von Finanzprodukten sind viele Fragen durch die Rechtsprechung und Gesetzgebung bereits geklärt; andere sind noch offen (z.B. Ablieferungspflicht bei *Execution-Only*-Geschäften). Bringen Sie sich auf den neuesten Stand. Im neuen Versicherungsvermittlerrecht gelten ähnliche Regelungen; jedoch ist der Kontext leicht unterschiedlich. Unsere Experten/-innen werden Ihnen das neu geltende Versicherungsvermittlerrecht eingehend erklären, die Schweizer Interessenkonfliktregeln im europäischen Regulierungsgefüge einordnen und den Vertriebsregeln bei Finanzprodukten gegenüberstellen.

Die Veranstaltung richtet sich u.a. an Personen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, die sich mit Fragen des Vertriebs befassen, Inhouse Counsels, Rechtsanwälte/-innen und andere beratende Juristen/-innen, Gerichts- und Behördenmitarbeitende, Studierende sowie weitere interessierte Personen, die sich im Umgang mit Interessenkonflikten weiterbilden möchten.

Referierende

- > PD Dr. Sandro Abegglen, LL.M., Fürsprecher, Partner bei Niederer Kraft Frey AG, Zürich, Privatdozent für Privat- und Handelsrecht sowie Bank- und Finanzmarktrecht an der Universität Bern
- > Prof. Dr. Rashid Bahar, LL.M., Rechtsanwalt, Partner bei Advestra AG, Zürich, ordentlicher Professor und Vize-Dekan an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf
- > Prof. Dr. Damian A. Fischer, LL.M., Rechtsanwalt, Partner bei RUOSS VÖGELE Rechtsanwälte, Zürich, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
- > Prof. Dr. Joachim Frick, LL.M./J.S.D., Rechtsanwalt, Partner bei Baker McKenzie Switzerland AG, Zürich, Titularprofessor für Privatrecht, Privatrechtsvergleichung und Internationales Privatrecht an der Universität Zürich
- > Philipp Lüscher, LL.M., Rechtsanwalt, Leiter «Legal Expertise, Bewilligungen und Registrierung» im Geschäftsbereich Versicherungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA), Bern
- > Dr. Ulrike Mönnich, LL.M., Rechtsanwältin, Partnerin bei mbh Attorneys at Law, Zürich

Programm

- 13.30 – 13.35 Uhr Begrüssung
Damian A. Fischer
- 13.35 – 14.00 Uhr Interessenkonfliktproblematik beim Vertrieb von
Finanz- und Versicherungsprodukten
Damian A. Fischer
- 14.00 – 14.40 Uhr Rückvergütungen und Interessenkonflikte beim
Vertrieb von Finanzprodukten: Aktuelle Entwicklungen
Sandro Abegglen
- 14.40 – 15.10 Uhr Interessenkonflikte und Provisionsansprüche im
neuen Versicherungsvermittlerrecht
Joachim Frick
- 15.10 – 15.40 Uhr Kaffeepause
- 15.40 – 16.10 Uhr Versicherungsvermittlung nach dem revidierten VAG:
Erste Marktbeobachtungen und Praxis der FINMA
Philipp Lüscher
- 16.10 – 16.40 Uhr Schweizer Versicherungsvermittlerrecht im
europäischen Regulierungsgefüge
Ulrike Mönnich
- 16.40 – 17.20 Uhr Level Playing Field oder branchenspezifische
Regulierung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Interessenkonfliktregeln beim Vertrieb von Finanz-
und Versicherungsprodukten
Rashid Bahar
- 17.20 – 17.30 Uhr Fragen aus dem Publikum mit allen Referierenden
Moderation: *Damian A. Fischer*

Seminar

Interessenkonflikte: Recht & Best Practice
«Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten»
Dienstag, 30. September 2025

Ort

Metropol
Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Die Lokalität Metropol ist barrierefrei. Es stehen öffentliche Behindertenparkplätze am Stadthausquai zur Verfügung.

Leitung

Prof. Dr. Damian A. Fischer, Zürich

Unterlagen

Die Unterlagen werden digital und als Hardcopy abgegeben.

Kosten

CHF 490.- inkl. Unterlagen und Pausenverpflegung

Anmeldeschluss

Dienstag, 23. September 2025

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt via Webseite des Europa Instituts: www.eiz.uzh.ch



Auskünfte

Auskünfte erteilt das Europa Institut an der Universität Zürich;
Tel. +41 44 634 48 91, eiz@eiz.uzh.ch