

\_\_\_ Ex. **Roth: Anlageberatung und Vermögensverwaltung**  
CHF 39.- (+Versandkosten) ISBN 978-3-03751-503-7

**Ebenfalls als «in a nutshell» erhältlich:**

- |   |   |
|---|---|
| ___ Ex. <b>Altenburger: Internationales Steuerrecht der Schweiz</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-358-3    | ___ Ex. <b>Kull/Wildhaber: Schweizer Vertriebsrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-421-4                          |
| ___ Ex. <b>Ernst: Sachenrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-279-1                                      | ___ Ex. <b>Landolt/Roberto: Haftpflichtrecht*</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-232-6                                |
| ___ Ex. <b>Griffel: Raumplanungs- und Baurecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-417-7                     | ___ Ex. <b>Landolt/Weber: Privatversicherungsrecht*</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-392-7                          |
| ___ Ex. <b>Handschin: Gesellschaftsrecht 2. Auflage</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-459-7                | ___ Ex. <b>Lorandi: Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-355-2                     |
| ___ Ex. <b>Handschin: Rechnungslegungs- und Revisionsrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-129-9         | ___ Ex. <b>Pfisterer/Schnyder: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-295-1         |
| ___ Ex. <b>Holliger-Hagmann: Produktesicherheitsgesetz (PrSG)</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-357-6      | ___ Ex. <b>Roth: Compliance</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-361-3  |
| ___ Ex. <b>Hrubesch-Millauer: Erbrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-298-2                             | ___ Ex. <b>Schnyder/Grolimund: Internationales Privat- und Zivilprozessrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-342-2 |
| ___ Ex. <b>Jaag/Bucher/Häggi Furrer: Staatsrecht der Schweiz</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-374-3       | ___ Ex. <b>Senti: Welthandelsorganisation (WTO)</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-162-6                              |
| ___ Ex. <b>Kaiser/Rüetschi: Immaterialgüterrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-195-4                   | ___ Ex. <b>Valloni/Pachmann: Sportrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-407-8                                      |
| ___ Ex. <b>Kellerhals/Baumgartner/Trüten: Europarecht – 2. Auflage</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-375-0 | ___ Ex. <b>Odendahl: Völkerrecht</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-472-6   |
| ___ Ex. <b>Kieser: Sozialversicherungsrecht* 2. Auflage</b><br>CHF 39.- (+Versandkosten)<br>ISBN 978-3-03751-435-1            | ___ Ex. <b>* alle 3 Bände zusammen: Privatversicherungs-, Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, CHF 98.- (statt CHF 117.-)</b>     |

Name \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Strasse \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

Bestellungen bitte an:

**Dike Verlag**  
Weinbergstrasse 41  
8006 Zürich  
Tel. 044 251 58 30  
Fax 044 251 58 29  
www.dike.ch  
auslieferung@dike.ch

Monika Roth

# Anlageberatung und Vermögensverwaltung

*in a nutshell*



## Monika Roth

Professor Dr. iur., Advokatin, Studienleiterin  
und Dozentin an der Hochschule Luzern

# Anlageberatung und Vermögensverwaltung

### *in a nutshell*

2013. XIV, 91 Seiten, broschiert, CHF 39.–  
ISBN 978-3-03751-503-7

Der Band richtet sich an Kundenberater, Juristen, Anleger, Studierende und weitere interessierte Kreise, die sich einen schnellen Überblick zu den Themen und Abgrenzungen Execution Only, Anlageberatung und Vermögensverwaltung aus rechtlicher Sicht verschaffen wollen. Die Gerichtspraxis zu Kernfragen von Vermögensverwaltung und Anlageberatung ist mit Auszügen aus den wichtigsten Urteilen aktuell wiedergegeben, sodass eine rasche Übersicht über die Praxis entsteht.

Rechte und Pflichten der Akteure sind prägnant und aktuell dargestellt. Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist, soweit es die Fragestellungen der Vermögensverwaltung und der zulässigen Anlagen berührt, ebenfalls behandelt.

## Inhaltsübersicht

### 1. Teil: Rechtliche Grundlagen

- § 1 Arten der Anlageentscheidung
- § 2 Wertschöpfungskette
- § 3 Execution Only (reine Konto- und Depotführung)
- § 4 Anlageberatung (Investment Advice)
- § 5 Vermögensverwaltungsauftrag
- § 6 Der externe Vermögensverwalter (eVV)
- § 7 Verpflichtungen und Obliegenheiten
- § 8 Anlageberatung und Vermögensverwaltung:  
Bearbeitete «Highlights» aus Gerichtsurteilen

### 2. Teil: Pflichten

- § 9 Die Pflichten des Kunden
- § 10 Die Pflichten der Bank

### 3. Teil: Spezialfragen

- § 11 Kollektivanlagengesetz (KAG)
- § 12 Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
- § 13 Der Bankenombudsman