

NIEDERER KRAFT & FREY

ATTORNEYS-AT-LAW

Niederer Kraft & Frey Ltd
Attorneys-at-law
Bahnhofstrasse 13
CH-8001 Zurich

Telefon +41-58-800-8000
Telefax +41-58-800-8080
E-Mail nkf@nkf.ch
Website www.nkf.ch

Sandro Abegglen Partner

PD Dr. iur., Attorney-at-law, LL.M.

Associate Professor (Privatdozent) for Private and Commercial Law
Banking Law and Securities Regulation, University of Berne

AREAS OF PRACTICE

- » Banking, Finance
- » Capital Markets

LANGUAGES

German
English
French

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Swiss Bar Association
Zurich Bar Association
International Bar Association IBA
Member Legal Committee Swiss Funds Association

MAIN ACTIVITIES

Banking and Capital Markets
Financial Services Regulation (including Banks, Broker-Dealers, Stock Exchanges, Investment Funds, Investment Structures, Insurance Regulation, Asset Managers)
Financial Institutions M&A and advice in establishing Financial Institutions
Banking and Insurance Litigation

EDUCATION

University of Berne, Habilitation 2003
University of Texas at Austin School of Law, USA, LL.M., 1996
University of Berne, Dr. iur., 1995
Admitted to the Bar 1992



CONTACT

sandro.abegglen@nkf.ch
vCard
[Save as PDF](#)

ASSISTANT

katarina.ivankovic@nkf.ch

[DOWNLOAD CV](#)

PUBLICATIONS

Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen
by Abegglen Sandro, Häusermann Marco
in: Wirtschaftsbild, Mai 2010, S. 64-66
(3 Pages; 71.6 kb)

FINMA'S Circular 2008/8 Definition of Public Advertisement Violates CISA, Says the Swiss Federal Administrative Court
by Abegglen Sandro
in: CapLaw 03/2010, S. 19-23
(5 Pages; 630 kb)

"Point of Sale"-Aufklärung und Produkttransparenz - die Informationspflichten beim Anlagegeschäft der Banken
by Abegglen Sandro
in: Peter R. Isler/Romeo Cerutti (Hrsg.), Europa Institut Zürich Vermögensverwaltung II, Zürich 2009, 61-87
(14 Pages; 1.2 mb)

Der Bankkonzern in der Schnittmenge von Privat- und Aufsichtsrecht. Zugleich zur Rechenschafts- und Ablieferungspflicht bei bankkonzerninternen Vergütungen

by Abegglen Sandro

in: Peter V. Kunz/Dorothea Herren/Thomas Cottier/René Matteotti (Hrsg.): Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, 657-690

(19 Pages; 1.8 mb)

Kommentierung Art. 33-35

by Abegglen Sandro

Basler Kommentar - Kollektivanlagengesetz,

in: Vogt/Watter/Bösch/Rayroux/Winzeler (Hrsg.), Basel 2009, 612-624

(10 Pages; 848 kb)

Fundierte Einführung in die Bankenaufsicht

by Abegglen Sandro

in: NZZ vom 28.11.2008 (Nr. 27) 65

(1 Page; 112 kb)

Der gerechte Preis existiert nicht

by Abegglen Sandro

in: Schweizer Bank 23 (2008) 50-51

(2 Pages; 566 kb)

Die adäquate Entschädigung des Vermögensverwalters unter besonderer Berücksichtigung der Anlagekosten im Verhältnis zur Anlageperformance

by Abegglen Sandro

in: ZSR 127 (2008) I 41-67

(28 Pages; 1.41 mb)

Der Verzicht auf Ablieferung von Retrozessionen - Einordnung und Anforderungen

by Abegglen Sandro

in: recht 25 (2007) 190-203

(14 Pages; 1.37 mb)

Investment Research

by Abegglen Sandro

How to Solve Conflicts of Interest More Efficiently,

in: Luc Thévenoz / Rashid Bahar (eds.): Conflicts of Interest. Corporate Governance and Financial Markets, Geneva 2007, 171-185

(21 Pages; 148 kb)

Kollektivanlagen

by Abegglen Sandro

in: Neuerungen im Schweizer Wirtschaftsrecht, NKF-Schriftenreihe Band 12, Zürich 2007, 69-93

(15 Pages; 1.2 mb)

Neuerungen im Schweizer Wirtschaftsrecht

by Forstmoser Peter, Zindel Gaudenz G., Sprecher Thomas, Abegglen Sandro, Baer Jakob

in: NKF-Schriftenreihe Band 12, Zürich 2007

Retrozession ist nicht gleich Retrozession

by Abegglen Sandro

Zur Anwendbarkeit von Art. 400 Abs. 1 OR auf Entschädigungen, die an Banken geleistet werden, insbesondere im Fondsvertrieb,

in: SZW 79 (2007) 122-134

(14 Pages; 1,3mb)

Financial Institutions M&A in Switzerland

by Abegglen Sandro

in: Focus Europe, Winter 2006, 74-75

(2 Pages; 198 kb)

Wissenszurechnung im Konzern?

by Abegglen Sandro

in: ZBJV 142 (2006) 1-24

(24 Pages; 1,3mb)

Literaturanzeige: Annette Althaus Stämpfli, Personendaten von Bankkunden ? ihre Weiterleitung im Finanzkonzern und an dritte Dienstleister

by Abegglen Sandro, Häusermann Marco

in: ZBJV 141 (2005), 410?416

(5 Pages; 497 kb)

Börsenblasen, übertriebene Performance-Ansprüche und Finanzmarktrecht

by Abegglen Sandro

Systemschutz-Funktion des Finanzmarktrechts angesichts irrationaler Aktienkursentwicklungen und zu hoher Erwartungen der Anleger an die Rentabilität von Aktieninvestments,

in: recht 22 (2004) 223 -234

(12 Pages; 1,4 mb)

Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Konzern, bei Banken und Versicherungen

by Abegglen Sandro

Habilitation, Bern 2004

(118 Pages; 19.16 mb)

Zur Liberalisierung des Fondsvertriebs

by Abegglen Sandro

Bedeutsame Revision der Anlagefondsverordnung,

in: NZZ vom 10. April 2001, Nr. 33 sowie Jusletter 30. April 2001

(2 Pages; 200 kb)

Vermögensverwaltung durch die Bank

by Abegglen Sandro

Konfliktträchtige Bereiche und ihre Bewältigung, unter besonderer Berücksichtigung von Kunden-Direktorders,

in: SZW 73 (2001) 179-189

(11 Pages; 1,2mb)

Die Aufklärungspflichten in Dienstleistungsbeziehungen nach schweizerischem Recht

by Abegglen Sandro

Referat anlässlich der Tagung der Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler,

in: Summum ius summa iniuria - Zivilrecht zwischen Rechtssicherheit und Einzelfallgerechtigkeit, Stuttgart 1995, 89-116

(30 Pages; 1.90 mb)

Die Aufklärungspflichten in Dienstleistungsbeziehungen, insbesondere im Bankgeschäft

by Abegglen Sandro

Entwurf eines Systems zu ihrer Konkretisierung,

Bern 1995, 1-204

(246 Pages; 20.4 mb)
