



**Publikationsliste von Prof. Dr. Urs Bertschinger  
(Stand: Juni 2022)**

**I. Beiträge / Aufsätze**

- Auskunfts- und Einsichtsrecht des Aktionärs – Durchgezogene Bilanz der Aktienrechtsrevision, SZW 2022, S. 187-201.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2020 bis ins vierte Quartal 2021, SZW 2021, S. 740-759.
- § 37 FinTech-Regulierung in der Schweiz, in: Florian Möslein/Sebastian Omlor (Hrsg.), FinTech-Handbuch – Digitalisierung – Recht – Finanzen, 2. Aufl., München 2021 (Verlag Beck), S. 984-1031.
- Kommentierung zu Art. 9 Abs. 1 lit. e NBG, in: Martin Plenio/Myriam Senn (Hrsg.), Nationalbankgesetz, Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2021, S. 210-243.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2019 bis ins vierte Quartal 2020, SZW 2020, S. 702-725.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2018 bis ins vierte Quartal 2019, SZW 2019, S. 676-696.
- Suspendierung von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle, in: Rita Trigo Trindade u.a. (Hrsg.), Vers les sommets du droit, Liber amicorum pour Henry Peter, Zürich 2019, S. 143-159.
- § 25 Fintech-Regulierung in der Schweiz, in: Florian Möslein/Sebastian Omlor (Hrsg.), FinTech-Handbuch – Digitalisierung – Recht – Finanzen, München 2019 (Verlag Beck), S. 604-626.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2017 bis ins vierte Quartal 2018, SZW 2018, S. 708-725.
- Wie die Arbeit, so der Lohn – Vergütung in privaten und kotierten Gesellschaften, SZW 2018, S. 393-405.

- Bewilligungspflicht und Bewilligungsverfahren für Finanzdienstleister und Finanzprodukte, in: Peter Sester u.a. (Hrsg.), St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht, Finanzmarktaufsicht und Finanzmarktinfrastrukturen, Zürich 2018, S. 381-399.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2016 bis ins vierte Quartal 2017, SZW 2017, S. 831-850.
- Revisionsstelle und «Corporate Governance», in: Rolf H. Weber u.a., Aktuelle Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts, Festschrift für Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, Zürich 2017, S. 91-110.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht vom vierten Quartal 2015 bis ins vierte Quartal 2016, SZW 2016, S. 620-639.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht Mitte 2014 bis ins vierte Quartal 2015, SZW 2015, S. 630-650.
- Proxy Advisors – Fluch oder Segen in der Corporate Governance?, SZW 2015, S. 506-516.
- Aktienrecht im digitalen Zeitalter, in: Lukas Gschwend u.a. (Hrsg.), Recht im digitalen Zeitalter, Festgabe Schweizerischer Juristentag 2015 in St. Gallen, Zürich/St. Gallen 2015, S. 167-202.
- Das Wertrechtebuch gemäss Art. 973c Obligationenrecht, in: Robert Waldburger u.a., Law & Economics Festschrift für Peter Nobel zum 70. Geburtstag, Bern 2015, S. 307-320.
- Das Finanzmarktaufsichtsrecht Mitte 2013 bis Mitte 2014, SZW 2014, S. 545-563.
- Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften – Ein aufsichtsrechtliches Restrukturierungsprojekt zur Stärkung des Prüfwesens, ST 2014, S. 409-415.
- Zur Abwicklung unbewilligter Finanzaktivitäten, SZW 2013, S. 519-528.
- Art. 38 und 39 Bankengesetz, Verantwortlichkeit, Basler Kommentar Bankengesetz, 2. Aufl., Basel 2013, S. 775-794.

- Einschränkungen der Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten Revision, Wille des Gesetzgebers und Einfluss der Aktionäre, Schweizer Treuhänder 5/2013, S. 317-321.
- Honorardruck und Unabhängigkeit der Revisionsstelle, AJP 2013, S. 16-32.
- Unabhängigkeit der Revisionsstelle bei der eingeschränkten und der ordentlichen Revision – Gleichlauf und Differenz, AJP 2012, S. 1221-1237.
- Führung und Verantwortung in der Aktiengesellschaft, Aktuelle Fragen und Perspektiven für die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, in: Thierry Luterbacher (Hrsg.), Verantwortlichkeits-, Zivilprozess- und Versicherungsrecht (Band 1 «Versicherung in Wissenschaft und Praxis»), Zürich/St. Gallen 2012, S. 3-48.
- Streitverkündungsklage und aktienrechtliche Verantwortlichkeit, in: Franco Lorandi und Daniel Staehelin (Hrsg.), Innovatives Recht, Festschrift für Ivo Schwander, Zürich 2011, S. 811-834.
- Kommentar zu Art. 1-6 RAG und Art. 755 OR (Revisionshaftung) in: Basler Kommentar Revisionsrecht, Rolf Watter/Urs Bertschinger (Hrsg.), Basel 2011.
- Berichterstattung zum Handels- und Gesellschaftsrecht 2007–2009, in: Walter Fellmann/Tomas Poledna (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis 2009, Bern 2009, S. 563-589.
- Kommentar zu den Art. 752-760 OR inkl. Art. 29 GestG, in: Jolanta Kren Kostkiewicz, Peter Nobel, Ivo Schwander und Stephan Wolf (Hrsg.), Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Aufl., Zürich 2009.
- Aktienrechtsrevision: Vinkulierung und Securities Lending, Repurchase Agreements etc., GesKR Sondernummer 2008, S. 71-75
- Finanzinstrumente in der Aktienrechtsrevision – Derivate, Securities Lending und Repurchase Agreements, SZW 2/2008, S. 208-221.
- Zur Untersuchung von Effektenstransaktionen durch die Aufsichtsbehörde – ein Beitrag zum Untersuchungsbeauftragten nach den Finanzmarktaufsichtsgesetzen, in: Liber Amicorum für Rolf Watter, Unternehmen – Transaktion – Recht, hrsg. von Nedim P. Vogt/Eric Stupp/Dieter Dubs, Zürich/St. Gallen 2008, S. 21-35.
- Berichterstattung zum Handels- und Gesellschaftsrecht 2005–2007, in: Walter Fellmann/Tomas Poledna (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis 2007, Bern 2007, S. 493-527.

- Governance in Finanzinstitutionen, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 13/2005, Bern 2006, S. 71-96.
- Dreiecksfusionen – einige zivil- und steuerrechtliche Fragen, Festschrift für Peter Böckli, Zürich 2006, 311-341 (zusammen mit Peter Spori).
- Verantwortlichkeit der Abschlussprüfer im Schweizer Recht – Aktuelle Fragen nach der Neuordnung des Revisionsrechts und vor der nächsten Aktienrechtsrevision, in: Michael Gruber/Friedrich Harrer (Hrsg.), Aktuelle Probleme der Abschlussprüfung, Wien 2006, S. 79-104.
- Berichterstattung zum Handels- und Gesellschaftsrecht 2003–2005, in: Walter Fellmann/Tomas Poledna (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis 2005, Bern 2005, S. 347-374.
- Verantwortlichkeit der Revisionsstelle – Aktuelle Fragen und Perspektiven, ZSR Band 124 (2005) II, S. 569-613.
- Art. 38 und 39 Bankengesetz, Verantwortlichkeit, Basler Kommentar Bankengesetz, Basel 2005, S. 667-679.
- Corporate Governance – Stand der Regulierung und Perspektiven, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 12/2004, Bern 2005, S. 95-129.
- Anlegerschutz im Recht der Aktiengesellschaft – eine finanzmarktrechtliche Perspektive, in: Robert Waldburger u.a. (Hrsg.), Wirtschaftsrecht zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Festschrift Peter Nobel, Bern 2005, S. 465-494.
- Vom Anlagefondsrecht zum Recht der kollektiven Kapitalanlage, AJP 2005, S. 3-18.
- Wie weiter im Aktienrecht?, in: Peter Forstmoser u.a., Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis, Festschrift für Hans Peter Walter, Bern 2005, S. 209-229.
- Investmentgesellschaften – Quo vadis?, in: Hans Caspar von der Crone u.a. (Hrsg.), Aktuelle Fragen des Bank- und Finanzmarktrechts, Festschrift für Dieter Zobl, Zürich 2004, S. 15-33.
- Institutionelle Anleger – Charakter und Governance, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 2002/2003 Band 11, Bern 2004, S. 195-229.
- The Hague Convention on the Law applicable to certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary — ein Schritt zur Vereinheitlichung des Rechts der Wertschriftenmärkte, in: Heinrich Honsell u.a. (Hrsg.), Pri-

- vatrecht und Methode, Festschrift für Ernst A. Kramer, Basel 2004, S. 463-484.
- Die Klagen gemäss Fusionsgesetz – ein Überblick, AJP 2004, S. 839-850.
  - Zum Wirkungsgrad der Revisionsstelle in der Corporate Governance, ST 5/2004, S. 383-388.
  - Berichterstattung zum Handelsrecht 2001 - 2003, in: Walter Fellmann / Tomas Poledna (Hrsg.), Aktuelle Anwaltspraxis 2003, Bern 2004, S. 293-333.
  - Privatisierung: Gestaltungsmöglichkeiten und Haftung des Staates als Grossaktionär, zusammen mit Rolf Watter, in: René Schaffhauser/Urs Bertschinger/Tomas Poledna (Hrsg.), Haftung im Umfeld des wirtschaftenden Staates, Zürich 2003, S. 31-70.
  - Spaltungsvertrag und Vermögensübertragungsvertrag gemäss Fusionsgesetz – neue Nominatkontrakte, in: Heinrich Honsell u.a. (Hrsg.), Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts, Festschrift für Heinz Rey zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, S. 359-374.
  - Der eingeordnete Berater – ein Beitrag zur faktischen Organschaft, in: Hans Caspar von der Crone u.a. (Hrsg.), Neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, S. 455-477.
  - Bemerkungen zu aktuellen Fragen des Bankenaufsichtsrechts, AJP 11/02, S. 1259-1265.
  - Zuständigkeit der Generalversammlung der Aktiengesellschaft – ein unterschätzter Aspekt der Corporate Governance, in: Rainer J. Schweizer u.a. (Hrsg.), Festschrift für Jean Nicolas Druey, Zürich 2002, S. 309-329.
  - Kommentar zu den Art. 752-760 OR inkl. Art. 29 GestG, in: Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid und Ivo Schwander (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, Zürich 2002.
  - Ausgewählte Fragen zur Einberufung, Traktandierung und Zuständigkeit der Generalversammlung, AJP 8/01, S. 901-907.
  - Zur Eingabe von Fremdwährungsforderungen im Konkurs, BISchK 5/00, S. 161-165.
  - Risikoorientierte Prüfung: ein Haftungsrisiko für den Wirtschaftsprüfer?, ST 11/00, S. 1247-1254.

- Konzernrechtliche Fragen bei der Privatisierung öffentlicher Spitäler, in: Barbara Hürlimann, Tomas Poledna, Martin Rübel (Hrsg.), Privatisierung und Wettbewerb im Gesundheitsrecht, Zürich 2000, S. 37-63.
- New Financial Architecture, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 1999, Bern 2000, S. 35-66.
- Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance, ST 8/00, S. 705-712.
- Organisationshaftung – Eine Schweizer Perspektive, in: Thomas Ackermann u.a. (Hrsg.), Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, Tradition und Fortschritt im Recht, Stuttgart 2000, S. 177-188.
- Der Wirtschaftsprüfer an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Eine Auslegung aktueller Haftungsfragen, ST 10/99, S. 911-922.
- Aktuelle Fragen der Wirtschaftsprüfung – Harmonie und Dissonanz mit europäischen Auffassungen, in: Peter Forstmoser u.a. (Hrsg.), Der Einfluss des europäischen Rechts auf die Schweiz, Festschrift für Roger Zäch, Zürich 1999, S. 479-488.
- Neue Entwicklungen in der Haftung der aktienrechtlichen Revisionsstelle, SZW 2/99, S. 78-85.
- Rechtsprobleme rund um Ratings und Ratingagenturen, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 1998, Bern 1999, S. 87-131.
- Zu den börsengesetzlichen Kompetenzen des Verwaltungsrates und der Generalversammlung bei Unternehmensübernahmen – Art. 29 Abs. 2 BEHG, SJZ 15/98, S. 329-334.
- Arbeitsteilung im aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsrecht, AJP 11/98, S. 1286-1293.
- Das Repo-Geschäft in seinen verschiedenen Aspekten, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 1997, Bern 1998, S. 31-80.
- Organisationsreglement, Orientierungsanspruch über die Organisation der Geschäftsführung und aktienrechtliche Verantwortlichkeit bei Delegation, SZW 5/97, S. 185-192.
- Swiss use tax to start up repo business, International Tax Review, 1997, S. 47-48.
- Repurchase Agreements – ein neues Geldmarktgeschäft, AJP 4/97, S. 466-478.

- Rechtsfolgen bei Verletzung börsen- und bankengesetzlicher Meldepflichten für qualifizierte Beteiligungen, AJP 3/97, S. 283-289.
- Die Kündigung des verzinslichen Darlehensvertrages aus wichtigem Grund, insbesondere bei Verschlechterung der Finanzlage des Borgers, SJZ 20/96, S. 371-375.
- Zur Neuregelung des Eintrittsrechtes der Konkursverwaltung in synallagmatische Verträge des Gemeinschuldners (Art. 211 Abs. 2bis SchKG), Gleichzeitig ein Beitrag zum bilateralen Netting, AJP 7/95, S. 889-898.
- Securities Lending und Repurchase Agreements: Anlass zur wirtschaftlichen Betrachtungsweise bei der Umsatzabgabe, ASA 63/95, S. 757-768.
- Zum neuen bankengesetzlichen Aussonderungsrecht (Art. 16 und 37b BankG), Parallelen und Unterschiede zu Art. 401 OR, AJP 4/95, S. 426-434.
- Für eine Neuorientierung bei der Aussonderung im Konkurs des Beauftragten, AJP 12/93, S. 1440-1446.
- Securities Lending – ein neues Bankgeschäft, in: Peter Nobel (Hrsg.), Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz, 1992, Bern 1993, S. 88-104.
- Anmerkung zum Geltungsbereich eines Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel, SZW 1/93, S. 17-18.

## **II. Urteilsbesprechungen**

- Delegation der Geschäftsführung bei der Aktiengesellschaft und Kompetenzen der Generalversammlung, Urteil des Bundesgerichts 4A\_350/2011 vom 13. Oktober 2011 (BGE 137 III 503), GesKR 2012, S. 294-307.
- Geschäftsführung im Konzern – Gleichlauf oder Divergenz zwischen Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht? Besprechung von BGE 130 III 213 ff., AJP 2004, S. 1426-1429.
- Aktienrechtliche Verantwortlichkeit: Weisungen des Alleinaktionärs an die Verwaltungsräte schliessen Anspruch der Gesellschaft aus, Urteilsbesprechung, SZW 4/00, S. 197-200.
- Urteilsbesprechung, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit aus Geschäftsführung. Unmittelbarer Gläubigerschaden im Kontakt mit einer arbeitsteiligen Organisation, AJP 4/99, S. 486-489.
- Sorgfaltspflichten des Vermögensverwalters bei Derivaten – Bemerkungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 28. Juli 1995 (4C.467/1994), SZW 5/96, S. 240-246.

### **III. Bücher**

- Basler Kommentar Revisionsrecht – Revisionsaufsichtsgesetz, Art. 727-731a OR, Art. 755 OR, Rolf Watter/Urs Bertschinger (Hrsg.), Basel 2011.
- Handkommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, Jolanta Kren Kostkiewicz, Urs Bertschinger, Peter Breitschmid und Ivo Schwander (Hrsg.), Zürich 2002.
- Arbeitsteilung und aktienrechtliche Verantwortlichkeit, Zürich 1999.
- Rechtsprobleme des Securities Lending and Borrowing, Band II: Spezialprobleme sowie internationales Privatrecht und internationales Konkursrecht, Zürich 1995.
- Rechtsprobleme des Securities Lending and Borrowing, Band I: Grundlagen und Analyse der Geschäftsformen, Zürich 1994.
- Sorgfaltspflichten der Bank bei Anlageberatung und Verwaltungsaufträgen, St. Galler Dissertation, Zürich 1991.