

Kathrin Heim | Tamara Wettstein

VSB 2020

Praxiskommentar zur Vereinbarung
über die Standesregeln
zur Sorgfaltspflicht der Banken

4. Auflage

Schulthess §

Durch die Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) verpflichten sich die Banken in der Schweiz zur Einhaltung von Standesregeln. Dazu gehören u.a. die Identifikation der Vertragspartner sowie die Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung an den deponierten Vermögenswerten sowie der Kontrollinhaber von operativ tätigen Gesellschaften. Im Tagesgeschäft der Banken ergeben sich – auch aufgrund des komplizierter gewordenen regulatorischen Umfelds – regelmässig Interpretationsfragen und damit Unsicherheiten bei der Anwendung der VSB. Die Autorinnen schöpfen für den Kommentar aus einem langjährigen Erfahrungsschatz und ergänzen ihn mit Entscheidungen der Aufsichtskommission sowie anonymisierten Praxisbeispielen. Praktikern gibt das Werk Einblick und Übersicht über die wichtigsten VSB-relevanten Materialien.

Kathrin Heim und Tamara Wettstein:

VSB 2020, Praxiskommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken

Schulthess Verlag, Zürich, 4. Auflage, ca. 1'000 Seiten, gebunden, 228 Franken

Erscheint im 1. Quartal 2019 / ISBN 978-3-7255-7916-7 / www.schulthess.com