



Jean-Marc Schaller

Rechtsanwalt | Partner
Prof. Dr. iur | Titularprofessor für Bankenrecht

Holenstein Brusa AG
Utoquai 29/31
CH-8008 Zürich

Via Carlo Frasca 5
CH-6900 Lugano

T: +41 44 257 20 00
F: +41 44 251 84 09
name@hol-law.ch
www.hol-law.ch

T: +41 91 600 00 25
F: +41 91 600 00 24

Expertise

Jean-Marc Schaller ist Anwalt im Bank-, Finanz und FinTech-Recht. Er ist spezialisiert auf die Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen vor Gerichten und Behörden, auf die Durchführung von Untersuchungen und die Beratung und Begleitung in allen Bereichen des Bank-, Finanz- und FinTech-Rechts. Ausserdem ist er Titularprofessor für Privat- und Bankrecht an der Universität Zürich

Bevorzugte Tätigkeitsgebiete

- Bank-, Finanz-, FinTech-Recht
- Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit

Ausbildung und Berufserfahrung

- seit 2016: Titularprofessor für Bankenrecht (UZH)
- seit 2015: Partner bei Holenstein Brusa (vormals Holenstein Rechtsanwälte)
- 2010: Ernennung zum Privatdozent für Bankenrecht (UZH)
- seit 2009: Anwalt bei Holenstein Brusa (vormals Holenstein Rechtsanwälte)
- seit 2009: Lehraufträge für Vertragsrecht (UZH)
- 2008/2009: Anwalt bei einer grösseren Wirtschaftskanzlei
- 2007: Anwaltszulassung
- 2005-2007: Gerichtsschreiber (Audienzrichteramt, BGZ)
- 2004/2005 Auditor (Bezirksgericht Zürich (BGZ))
- 2004: Dr. iur.
- 2003/2004: Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Prof. Rolf H. Weber (UZH)
- 2002: lic. iur. (Universität Zürich, Rechtswissenschaftliche Fakultät); Abschluss mit Höchstnoten im Bankenrecht und Prozessrecht

Sprachen

- Deutsch
- Englisch
- Chinesisch

Schwerpunkte in der Praxis (Auswahl)

- Beratung und gerichtliche Vertretung in zahlreichen bedeutenden Banken- und Finanzmarktfällen, namentlich zu folgenden Themen:
 - Negativzinsen (LIBOR- / Festhypotheken, Zinsswaps; Spar-, Sicht-, Termineinlagen)
 - Beraterhaftung aus FX-Devisengeschäften
 - Haftung aus fehlerhafter Vermögensverwaltung
 - Retrozessionen, Vertriebsentschädigungen (etc.)
- Beratung mit Bezug auf diverse Rechtsfragen des Bank-, Finanz- und FinTech-Rechts (Tagesgeschäft, Cross-border, AML/VSF, Marktzutritt Deutschland, AIA, US-DOJ-Programm, Outsourcing etc.), Rechtsgutachten hierzu
- Involvierung in verschiedene bankinterne und – externe Untersuchungen und Ermittlungen, namentlich im Cross-border/GwG/VSF-Bereich
- Erstellung, Überarbeitung und Implementierung von (Bank-)AGB, Basisverträge, Online- und Mobile-Banking-Bestimmungen, Kreditverträgen, Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsverträge, etc.
- Beratungen im FinTech- und Blockchain-Bereich

Publikationen (Auswahl)

- Erbetene Hilfeleistungen: Wie ist die Rechtslage? (NZZ 9. März 2020)
- seit Feb. 2017: div. Blogposts auf <https://www.finblog.ch>
- Rechtsrisiken in der digitalen Vermögensverwaltung (Neue Zürcher Zeitung 16. September 2015)
- Kommentierung (u.a.) des Auftragsrechts (KUKO OR, Basel 2014)
- Handbuch des Vermögensverwaltungsrechts, Zürich 2013
- Retrozessionen: Nochmals zur Verjährungsfrage (Jusletter 3. Dezember 2012)

- Finanzanalysten-Recht (Diss. Zürich 2004)

Referate (Auswahl)

- 10. Mai 2019: Angemessenheit und Eignung nach FIDLEG (und OR) (Tagung d. Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, Universität St. Gallen)
- 23. Juni 2017: Der „Hidden Swap“ von Execution-Only zur Anlageberatung – ein latentes Bankrechtsrisiko (St. Galler Bankrechtstagung, Zürich)
- 10. März 2017: Legitimationsmängel in der Bankpraxis (Schweizerische Bankrechtstagung, Bern)
- 24. Juni 2016: Hypothekarverträge (Aktuelle Rechtsfragen mit Bezug auf Abklärungs- und Aufklärungspflichten von Banken, Online-Hypotheken, Negativzinsen, Ausstiegsklauseln und Zinsswaps; St. Galler Bankrechtstag, Zürich)