

## **Publikationen Dr. Alain P. Röthlisberger**

"Regulierung von Bitcoin, Krypto und ICOs: Wie geht es weiter?" (FuW Nr. 19 vom 10. März 2018, Beilage "Anlegen mit Weitsicht", S. 12 f.)

"Bahn frei für Fintechs" (FuW Nr. 19 vom 11. März 2017, Beilage "Anlegen mit Weitsicht", S. 16 f.)

"Regulierung für mehr Kundenschutz" (10x10 – The ETF & ETP Newsletter Nr. 4 vom 17. Mai 2016, S. 10 f.)

"Wettbewerbsfähigkeit stärken" (FuW Nr. 22 vom 19. März 2016, Beilage "Anlegen mit Weitsicht", S. 18)

"Regulierungen werden überschaubarer" (FuW Nr. 20 vom 14. März 2015, Beilage "Anlegen mit Weitsicht", S. 22)

"Stimmrechtsaktien – ein alter Hut?" (FuW Nr. 53 vom 4. Juli 2012, S. 14)

"Retrozessionen im Regulierungsfokus" (10x10 – The ETF Newsletter Nr. 1 vom 14. Februar 2011, S. 7)

"Systemwechsel zum Kapitaleinlageprinzip – Steuerfreie Ausschüttung an die Aktionäre aus Reserven aus Kapitaleinlagen seit Anfang Jahr möglich – Handhabung im künftigen Aktienrecht noch offen" (FuW Nr. 1 vom 5. Januar 2011, S. 20)

"Rechte aus Bucheffekten bleiben unberührt – Am 1. Januar 2010 tritt das Bucheffektengesetz in Kraft – Grundlage für die mediatisierte Wertpapierverwahrung – Bucheffekten als neues Rechtsinstrument" (FuW Nr. 100 vom 23. Dezember 2009, S. 21)

Kommentierung der Art. 114-116, 118, 195-198 MStP im "Kommentar zum Militärstrafprozess" (Zürich, 2008)

"Die EBK erhöht auf Anfang 2008 die Anforderungen an Corporate Governance von Banken und Effekthändlern – Anforderungen an Compliance und Risikokontrolle definiert" (FuW Nr. 101 vom 29. Dezember 2007, S. 24)

"Ad hoc-Publizität – Die Verantwortung verbleibt beim Emittenten" (FuW Nr. 78 vom 4. Oktober 2006, Beilage "Investor Relations", S. 10)

"Transparenzvorlage – Investoren können den Verwaltungsrat effizienter kontrollieren" (FuW Nr. 36 vom 8. Oktober 2005, S. 26)

"Offenlegung von Management-Transaktionen – Signaleffekte für die Anleger?" (FuW Nr. 36 vom 7. Mai 2005, S. 27)

"Verschärfen revidierte Ad hoc-Bestimmungen die Praxis der SWX Swiss Exchange?" (FuW Nr. 7 vom 26. Januar 2005, S. 23)

MBA-Dissertation "Defending against a Hostile Bid – A Defence Support Manual for SWX Swiss Exchange Listed Companies" (SnA Nr. 20, Zürich 2004)

"Emissionsprogramme künftig in der Schweiz registrieren – Eine Chance für den Anleihenmarkt" (FuW Nr. 67 vom 25. August 2004, S. 5)

"US-Gesetze und Kotierungsreglement dämpfen den Wegfall des Verankerungsprinzips" (FuW Nr. 28 vom 10. April 2004, S. 5)

"Was unterscheidet ein MTN Programm von einer Stand-alone-Emission?" (FuW Nr. 11 vom 8. Februar 2003, S. 5)

"Die Schweiz kennt keine Verkaufsrestriktionen für Anleiheobligationen" (FuW Nr. 85 vom 11. September 2002, S. 5)

LL.M.-Dissertation "Disclosure of Interests in Shares: A Comparative Analysis United Kingdom – Switzerland" (SnA Nr. 14, Zürich 1998)

Doktorarbeit "Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse bei Publikumsgesellschaften" (ASR Nr. 612, Bern 1998)

Lizentiatsarbeit "Die Abschaffung von Stimmrechtsaktien" (SSHW Nr. 202, Zürich 2000)