

Dr. iur. Claude Humbel, LL.M. (Berkeley), Rechtsanwalt

MONOGRAPHIEN & WEITERE SELBSTÄNDIGE PUBLIKATIONEN

1. **Corporate Philanthropy und Sozialunternehmertum im Schweizer Unternehmensrecht, Möglichkeiten – Grenzen – Perspektiven**, Dike Verlag, Zürich/St. Gallen 2024, 420 S. (zzgl. Gesetzessammlung als *digital print*, 648 S.) (mit Thimo Wittkämper)
2. **Recht der Non-Profit-Organisationen in a nutshell**, Dike Verlag, Zürich/St. Gallen 2023, 296 S., (mit Lukas Brugger und Dominique Jakob)
 - **Rezensiert** in: Nils Guggi, Rezension: Jakob/Brugger/Humbel, Recht der Non-Profit-Organisationen, Jusletter 5. Februar 2024
3. **Die Regelung der Vor- und Nachhandelstransparenz in der Europäischen Union und der Schweiz**, Dissertation Universität Zürich 2019 (= Züricher Studien zum Privatrecht, Band 299), 688 S.
 - **Ausgezeichnet** mit dem Jahrespreis 2020 der Universität Zürich im Bereich Rechtswissenschaften
4. **Verein – Stiftung – Trust, Entwicklungen 2016**, njus.ch, Stämpfli Verlag, Bern 2017, 101 S., (mit Dominique Jakob *et al.*)
5. **Verein – Stiftung – Trust, Entwicklungen 2015**, njus.ch, Stämpfli Verlag, Bern 2016, 138 S., (mit Dominique Jakob *et al.*)
6. **Verein – Stiftung – Trust, Entwicklungen 2014**, njus.ch, Stämpfli Verlag, Bern 2015, 180 S., (mit Dominique Jakob *et al.*)

ZEITSCHRIFTENARTIKEL

1. **Striving for Excellence in Legal Writing: Ein Werkstattbericht über den Aufbau eines Proseminars zur Förderung juristischer Schreibkompetenzen**, Illustriert am Beispiel des Proseminars «Non-Profit-Organisationen und Benefit Corporations im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht» an der Universität Zürich, ZDRW 2/2024, 159–171
2. **Entwicklungen im Gesellschafts- und Wertpapierrecht | Le point sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs**, Berichtszeitraum August 2022 bis Juli 2023, SJZ 2023, Entwicklungen, 1049–1059 (mit Rolf Sethe)
3. **Foundation Governance in Anlagestiftungen**, GesKR 2023, 324–332 (mit Dominique Jakob)
4. **Conflitti d'interessi secondo il nuovo diritto della società anonima**, Novità Fiscali, Marzo 2023, 198–304 (mit Mawerick Marioli)

5. **Decentralized Exchanges: Grundlagen, Risiken und ausgewählte aufsichtsrechtliche Aspekte**, SZW 1/2023, 10–23 (mit Fabrice Eckert)
6. **Entwicklungen im Gesellschafts- und Wertpapierrecht | Le point sur le droit des sociétés et des papiers-valeurs**, Berichtszeitraum August 2021 bis August 2022, SJZ 118/2022, Entwicklungen, 1017–1026 (mit Rolf Sethe)
7. **Die Eintragung existierender Familienstiftungen**, Ein Blick auf die bestehende Registerpraxis und eine Besprechung des Urteils BVGer B-951/2020 vom 16. August 2021, SJZ 118/2022, Berufspraxis-Beitrag, 736–744 (mit Dominique Jakob)
8. **L'azione di restituzione nell'ambito della revisione del Codice delle obbligazioni**, Novità Fiscali, Maggio 2022, 300–304
9. **Decentralized Finance – A New Frontier in Global Financial Markets Regulation**, GesKR 1/2022, 9–25
10. **La restituzione di prestazioni secondo il nuovo art. 678 CO e il suo ruolo nel sistema delle operazioni con parti correlate**, sui generis 2022, 5–14 (DOI: <https://doi.org/10.21257/sg.199>)
11. **Das neue Rechtsinstitut der Erbstiftung in Russland – Ein Überblick. Unter besonderer Berücksichtigung des neuen Privatstiftungsrechts vom 9. Juni 2021**, successio 4/2021, 315–325 (mit Dominique Jakob und Inga Abramova)
12. **Investitori qualificati secondo la modifica della Legge sugli investimenti collettivi di capitale**, Novità Fiscali, luglio/agosto 2021, 448–454
13. **NPOs und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung – Überlegungen zu den Neuerungen im Schweizer Vereinsrecht**, nPoR 4/2021, 182–186 (mit Lukas Brugger)
14. **SPACs: The Swiss Capital Markets Perspective**, CapLaw 2/2021, 9–16 (mit Thomas van Gammeren)
15. **Organisierte Handelssysteme in der Schweiz – Quo vadis? – Handlungsspielräume de lege lata und Gestaltungsoptionen de lege ferenda im Lichte aktueller Entwicklungen**, GesKR 1/2021, 25–41
16. **Financing of Terrorism through NPOs – Switzerland's Approach to Tackle an Elusive Threat** (publiziert durch das *Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen an der Bucerius Law School*, abrufbar unter: https://www.lawschool.de/fileadmin/content/law-school.de/de/units/inst_stiftungsrecht/pdf/Brugger_Humbel_Financing_of_Terrorism_through_NPOs_13_march_2021.pdf, mit Lukas Brugger)
17. **Cornerstone Investors in IPOs**, GesKR 3/2018, 257–274 (mit Frank Gerhard)
18. **Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung im NPO-Sektor – Unter besonderer Berücksichtigung des Vierten GAFI-Länderexamens der Schweiz**, AJP 6/2017, 739–751 (mit Lukas Brugger)

KOMMENTIERUNGEN

1. **Art. 620–653i OR**, in: Heinrich Honsell/Isabelle Wildhaber/Daniel Häusermann (Hrsg.), *Kurzkommentar zum Obligationenrecht*, 2. Aufl., Helbing Lichtenhahn, Basel 2025 (mit Rolf Sethe, in Ausarbeitung)
2. **Art. 52, 57 ZGB**, in: Nils Guggi/Lukas von Orelli (Hrsg.), *OnlineKommentar* (mit Lukas Brugger, im Erscheinen)
3. **Gesellschaftsformen im Sportorganisationsrecht**, in: Anne Mirjam Schneuwly/Yael Nadja Strub/Mirjam Koller Trunz (Hrsg.), *Sportverbandskommentar, Allgemeiner Teil*, abrufbar unter <https://sportverbandskommentar.ch/gesellschaftsformen>, (publiziert am 15. August 2023, mit Anne Schneuwly)
4. **Art. 53, 54/55, 56, 58, 59 ZGB**, in: Nils Guggi/Lukas von Orelli (Hrsg.), *OnlineKommentar*, erstmals erschienen am 27. April 2023, abrufbar unter <https://onlinekommentar.ch/de>
5. **Art. 84 ZGB**, in: Nils Guggi/Lukas von Orelli (Hrsg.), *OnlineKommentar*, erstmals erschienen am 27. April 2023, abrufbar unter <https://onlinekommentar.ch/de> (mit Lukas Brugger)

BEITRÄGE IN FESTSCHRIFTEN & SAMMELBÄNDEN

1. **Finanzmarktrecht, Vertrauen und die «permanente Krise» – Eine methodenpluralistische Untersuchung**, in: Lehner/Rausch/Schneider/Stauffer (Hrsg.), *Recht in der Krise* (= Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, Band 23), 49–66, Zürich 2022
2. **Beyond Human Response Time – Prävention und Freiheitlichkeit im Hochfrequenzhandel**, in: Coninx/Ege/Mausbach (Hrsg.), *Prävention und freiheitliche Rechtsordnung* (= Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, Band 18), 349–380, Zürich/St. Gallen 2017
3. **Prävention der Terrorismusfinanzierung im Bereich der Non-Profit-Organisations – Unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen der GAFI**, in: Coninx/Ege/Mausbach (Hrsg.), *Prävention und freiheitliche Rechtsordnung* (= Analysen und Perspektiven von Assistierenden des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich, Band 18), 245–276, Zürich/St. Gallen 2017 (mit Lukas Brugger)

GESETZESENTWÜRFE, WHITE PAPERS & POLITISCHE POSITIONSPAPIERE

1. **Statut juridique d'entreprise durable en Suisse**, Livre blanc du groupe d'experts juridiques, Alliance pour les entreprises durables, Décembre 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux, Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), *version française*
2. **Rechtsstatus für nachhaltige Unternehmen in der Schweiz**, White Paper der Gruppe der Rechts-Experten, Dezember 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux,

Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), deutsche Fassung

3. **Legal Status for Sustainable Enterprises in Switzerland**, White Paper from the group of legal experts, December 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux, Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), *english version*
4. **Projet pour une Ordonnance relative aux entreprises portant la mention « entreprise durable (ED) » ou « ED »** Décembre 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux, Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), *version française*
5. **Entwurf einer Verordnung über Unternehmen mit dem Zusatz «nachhaltiges Unternehmen (NU)» oder «NU»**, Dezember 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux, Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), deutsche Fassung
6. **Draft Ordinance on companies with the designation «sustainable enterprise (SE)» or «SE»**, December 2023 (mit Giulia Neri-Castracane, Jean-Luc Chenaux, Henry Peter, Germana Barba, Christoph Burckhardt, Michel Jaccard, Umberto Milano, Vincent Pfammatter), *english version*

URTEILSBESPRECHUNGEN & ÄHNLICHE BEITRÄGE

1. **Die Eintragung existierender Familienstiftungen und die Änderungskompetenz des Stiftungsrats**, Zugleich eine Besprechung des Urteils des Schweizer Bundesverwaltungsgerichts B-951/2020 vom 16.8.2021, nPoR 3/2022, 119–122 (mit Dominique Jakob)
2. **Vereinsausschluss ohne Angabe von Gründen**, Hinweis auf Urteil 5A_792/2022 vom 20. Februar 2023, auf: swisslawblog.ch
3. **Anfechtung eines Vereinsausschlusses**, Hinweis auf Urteil ZK1 2021 41 des KGer des Kantons Schwyz vom 13. September 2022, auf: iuris.com
4. **Erfolgreiche Anfechtung eines Vereinsausschlusses**, Hinweis auf Urteil 5A_578/2021 des BGer vom 24. Februar 2022, auf: iuris.com
5. **Mehr gemeinnützige Sport- und Kulturvereine sollen von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden**, Hinweis auf den Beschluss des Ständerats zur parlamentarischen Initiative 17.448 vom 14. Dezember 2021, auf: iuris.com
6. **Teilweise Steuerbefreiung von Sportvereinen wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke**, Hinweis auf Urteil 2C_82/2021 des BGer vom 8. Dezember 2021, auf: iuris.com
7. **Vereinsrechtliche Sanktionen gegen die Organisatoren von Drittveranstaltungen**, Hinweis auf Urteil HG 2021 28 des HGer des Kantons Bern vom 30. August 2021, auf: iuris.com
8. **Änderungen des Vereinsrechts im Rahmen der GwG-Revision**, Hinweis auf die Änderungen vom 19. März 2021 (Geschäft 19.044), auf: iuris.com

9. **Einberufung der Vereinsversammlung**, Hinweis auf Urteil 5A_142/2019 des BGer vom 19. April 2020, auf: iuris.com
10. **Viertes GAFI-Länderexamen der Schweiz: Third Enhanced Follow-Up-Report**, Hinweis auf den GAFI-Bericht von Januar 2020, auf: iuris.com

ZEITUNGSBEITRÄGE

- **GwG-Revision, Risiko der Terrorfinanzierung durch NPOs: Verschärfungen im Vereinsrecht**, in: Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vom 15. April 2021, Nr. 86, S. 18 (mit Lukas Brugger)

VORTRÄGE & PANELDISKUSSIONEN (Auswahl)

1. **Related Party Transactions in Swiss Law – Thoughts on the Rules on Intragroup Transactions**, Nijmegen Research Days Financial Law, Radboud Universiteit Nijmegen, 12. September 2023
2. **Moderation Panel «Aufsichtsrechtliche Verhaltenspflichten»**, St. Galler Tagung für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Gesellschaftsrecht, Universität St. Gallen, 7./8. September 2023
3. **Gedanken zur Einführung einer «Mehrheit-der-Minderheit-Regel» im Schweizer Aktienrecht**, Forum Junge Gesellschaftsrechts-Wissenschaft (JGW), Universität Zürich, 31. August 2023
4. **L'azione di restituzione nell'ambito della revisione del diritto della società anonima**, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Webinar, 2. Juni 2022
5. **Global Financial Markets and Legal Convergence: the Genesis of Insolvency Set-Off in England, Germany, and Switzerland**, Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Common Law Research Seminar, Frühjahrssemester 2022 (2. Mai 2022), mit Jonathan Silberstein-Loeb
6. **Organisierte Handelssysteme nach FinfraG – Überlegungen de lege lata und de lege ferenda**, Zürcher Tagung für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Gesellschaftsrecht, Webinar, 5./6. Februar 2021

TEILNAHME AN PARLAMENTARISCHEN PROZESSEN

- **Gespräche mit Mitgliedern der Rechtskommission des Nationalrats (RK-N) zur Einführung eines Rechtsstatus für «nachhaltige Unternehmen»**, in der Funktion als Vertreter der juristischen Expertengruppe der «Allianz für nachhaltige Unternehmen» Bern, 5. Juni 2024

INTERVIEWS (Auswahl)

- **Rechtliche Rahmenbedingungen für Social Entrepreneurship in der Schweiz**, Interview mit SENS Suisse Magazin vom 25. März 2024, abrufbar unter <<https://sens-suisse.ch/interview-rechtliche-rahmenbedingungen-fuer-social-entrepreneurship-in-der-schweiz/>> (gemeinsam mit Thimo Wittkämper)

LEHRVERZEICHNIS

- **HS 2024** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Proseminar im Gesellschaftsrecht zum Thema « **NPOs und Benefit Corporations im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht** »
- **FS 2024** Blockseminar: «**Aktuelle Themen im Finanzmarktrecht**», Universität Zürich, 8.-10. April 2024 (mit Prof. Dr. Rolf Sethe)
- **HS 2023** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Proseminar im Gesellschaftsrecht zum Thema « **NPOs und Benefit Corporations im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht** »
- **HS 2023** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Proseminar im Gesellschaftsrecht zum Thema « **Nachhaltigkeitsanforderungen im Gesellschaftsrecht** »
- **FS 2023** Semestervertretung von Prof. Dr. Dominique Jakob für die Vorlesung **Nachlassplanung**
- **FS 2023** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Übungen im Gesellschaftsrecht (Personengesellschaftsrecht)
- **HS 2022** Punktuelle Vertretung von Prof. Dr. Rolf Sethe in der Vorlesung **Gesellschaftsrecht I** und im **Kolloquium Gesellschaftsrecht**
- **HS 2022** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Proseminar im Gesellschaftsrecht zum Thema « **Interessen und Interessenkonflikte im Gesellschaftsrecht** »
- **FS 2022** Lehrauftrag für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich
Übungen im Gesellschaftsrecht (Personengesellschaftsrecht)
- **Seit FS 2022** Lehrauftrag für Privatrecht an der Universität Zürich
Übungen im Privatrecht I (Personen-, Vereins- und Stiftungsrecht)
- **FS 2022** Punktuelle Vertretungen von Prof. Dr. Rolf Sethe in der Vorlesung **Kapitalmarktrecht I**
- **HS 2021** Punktuelle Vertretung von Prof. Dr. Rolf Sethe in der Vorlesung **Gesellschaftsrecht I**

- **FS 2021** Unterstützung von Prof. Dr. Rolf Sethe bei der Umstellung der Vorlesung **Kapitalmarktrecht I** auf das Konzept des « *inverted classroom* »
- **2014–2017** Diverse Vertretungen von Prof. Dr. Dominique Jakob in den Vorlesungen und Übungen zum **Personen-, Erb- und Güterrecht**

(Stand: Juni 2024)