

Inhalt



11 So nutzen Sie dieses Buch

12 Fünf Fallstricke bei der Erstellung des Testaments

13 Gesetzliche Erbfolge

14 Für den schnellen Einstieg

15 Prinzipien des gesetzlichen Erbrechts

15 Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge

15 Wann gesetzliche Erbfolge gilt

17 Verwandtenerbrecht nach Ordnungen

17 Grundsätze

18 Erben der ersten Ordnung

19 Erben der zweiten Ordnung

20 Erben der dritten Ordnung

20 Erben der weiteren Ordnungen

21 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten

21 Voraussetzungen des Ehegattenerbrechts

21 Grunderbteil des Ehegatten neben Verwandten

22 Erhöhung des Erbteils bei Zugewinngemeinschaft

23 Besonderheiten bei Gütertrennung

24 Gesetzliche Vermächtnisse zugunsten des Ehegatten

25 Testament

26 Für den schnellen Einstieg

27 Eigenhändiges Testament

27 Testierfähigkeit des Erblassers

28 Testierwille des Erblassers

29 Form

32 Nachträge

33 Aufbewahrung

33 Widerruf

35 Notarielles Testament

35 Testierfähigkeit des Erblassers

36 Errichtung durch Erklärung gegenüber dem Notar

36 Errichtung durch Übergabe einer offenen Schrift

37 Errichtung durch Übergabe einer verschlossenen Schrift

37 Kosten

37 Amtliche Verwahrung

38 Widerruf

39 Gemeinschaftliches Testament

39 Einzeltestament oder gemeinschaftliches Testament?

39 Inhalt

40 Wirkung von wechselbezüglichen Verfügungen

41 Form

42 Aufbewahrung

42 Widerruf

44 Unwirksamkeit des gemeinschaftlichen Testaments bei Auflösung der Ehe

44 Berliner Testament

46 Mögliche testamentarische Verfügungen im Überblick

47 Einsetzung des oder der Erben

48 Für den schnellen Einstieg

49 Erbeinsetzung

49 Wer als Erbe eingesetzt werden kann

50 Wer nicht als Erbe eingesetzt werden kann

51 Verfügung im Testament

52 Unklare Erbeinsetzung und Auswahl der Erben

52 Auslegungsregeln bei unklarer Erbeinsetzung und Anordnung eines Vermächtnisses

53 Auslegungsregeln bei unklarer Auswahl der Erben

54 Erbeinsetzung unter einer Bedingung

56 Einsetzung eines Ersatzerben

56 Gründe für den Wegfall eines Erben

56 Folgen des Wegfalls des testamentarisch eingesetzten Erben

57 Gestaltungen im Testament

57 Stellung des Ersatzerben

58 Risiken beim Berliner Testament

58 Risiko I: Bindung des Ehegatten an die Erbeinsetzung der Kinder

61 Risiko II: Enterbung der Kinder beim ersten Erbfall und Pflichtteilsansprüche gegenüber überlebenden Ehegatten

62 Risiko III: Finanzielle Nachteile für die Kinder bei Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten

64 Risiko IV: Anfechtung der Erbeinsetzung der Kinder durch überlebenden Ehegatten

65 Anordnung der Vor- und Nacherbschaft

66 Für den schnellen Einstieg

67 Bedeutung der Vor- und Nacherbfolge

67 Trennung des Nachlasses vom Vermögen des Vorerben

68 Vor- und Nachteile der Vor- und Nacherbfolge

69 Testamentarische Verfügungen

69 Anordnungen im Testament

69 Bestimmung des Vorerben

70 Bestimmung des Nacherben

70 Bestimmung des Nacherbfalls

71 Bestimmung des Umfangs der Vor- und Nacherbschaft

72 Rechtsstellung des Vorerben

72 Pflichten

73 Beschränkungen

74 Befreiung von gesetzlichen Beschränkungen

75 Rechtsstellung des Nacherben

75 Rechte während der Dauer der Vorerbschaft

76 Rechte nach Eintritt des Nacherbfalls

77 Vor- und Nacherbschaft als erbrechtliches Gestaltungsmittel

77 Anwendungsfälle

78 Im Ehegattentestament

79 Als Wiederverheiratungsklausel

80 Im „Geschiedenentestament“

81 Bei verschuldeten Erben

83 Zur Versorgung behinderter oder pflegebedürftiger Personen

85 Enterbung gesetzlicher Erben

86 Für den schnellen Einstieg

87 Enterbung durch negatives oder positives Testament

87 Art und Weise

88 Folgen

90 Pflichtteilsanspruch des enterbten Ehegatten und naher Verwandter

90 Pflichtteilsberechtigte Angehörige

91 Voraussetzungen für den Pflichtteilsanspruch

91 Höhe und Berechnung des Pflichtteils

93 Besonderheiten beim Pflichtteilsrecht des Ehegatten

95 Schuldner des Pflichtteils

95 Entziehung des Pflichtteils durch Testament

99 Zuwendung von Vermächtnissen

100 Für den schnellen Einstieg

101 Vermächtnis als testamentarisches Gestaltungsmittel

101 Abgrenzung des Vermächtnisses zu anderen Gestaltungsinstrumenten

103 Vermächtnis als flexibles Gestaltungsinstrument

104 Begünstigter und Beschwerter des Vermächtnisses

104 Vermächtnisnehmer

106 Beschwerter

108 Gegenstände des Vermächtnisses

108 „Vermögensvorteil“ als Vermächtnisgegenstand

108 Vermächtnisarten

113 Anfall und Fälligkeit des Vermächtnisses

113 Anfall

113 Fälligkeit

114 Sicherstellung des Vermächtnisanspruchs

114 Bevollmächtigung des Vermächtnisnehmers

114 Einsetzung eines Testamentsvollstreckers

115 Anordnung von Auflagen

116 Für den schnellen Einstieg

117 Auflage als testamentarisches Gestaltungsmittel

117 Abgrenzung der Auflage zu anderen Gestaltungsinstrumenten

118 Auflage als flexibles Gestaltungsinstrument

119 Inhalt der Auflage

119 Auflagen ohne Begünstigung

120 Auflagen mit Begünstigung

120 Arten von Auflagen

121 Unwirksame und unmögliche Auflagen

122 Beschwerter und Begünstigter der Auflage

122 Beschwerter

123 Begünstigter

124 Vollziehung der Auflage

124 Erbe als Vollziehungsberechtigter

124 Sonstige Vollziehungsberechtigte

125 Teilungsanordnung und Teilungsverbot

126 Für den schnellen Einstieg

127 Teilungsanordnung

- 127 Gegenständliche Erbeinsetzung nicht zulässig
- 127 Abgrenzung der Teilungsanordnung zu anderen Gestaltungsinstrumenten
- 128 Teilungsanordnung als testamentarisches Gestaltungsmittel
- 129 Form
- 129 Wirkung
- 129 Nachlassteilung nach billigem Ermessen eines Dritten
- 129 Sicherstellung der Erfüllung

130 Teilungsverbot

- 130 Ausschluss der Erbaueinandersetzung
- 131 Form
- 131 Grenzen
- 132 Wirkung
- 132 Sicherstellung der Durchsetzung

133 Anordnung der Testamentsvollstreckung

134 Für den schnellen Einstieg

135 Testamentsvollstreckung als testamentarisches Gestaltungsmittel

- 135 Zweck der Testamentsvollstreckung
- 137 Testamentarische Gestaltungsmöglichkeiten
- 137 Regelmäßige Aufgaben des Testamentsvollstreckers
- 138 Beschränkungen der Testamentsvollstreckung
- 139 Erweiterung der Befugnisse des Testamentsvollstreckers

141 Anordnung der Testamentsvollstreckung

- 141 Anordnung durch Testament
- 141 Ernennung des Testamentsvollstreckers
- 142 Person des Testamentsvollstreckers

144 Rechte und Pflichten des Testamentsvollstreckers

- 144 Inbesitznahme des Nachlasses
- 145 Ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses
- 145 Verfügungsbefugnis
- 146 Informationspflichten
- 147 Vergütung

149 Familienrechtliche Anordnungen

150 Für den schnellen Einstieg

151 Elterliche Sorge

- 151 Umfang der elterlichen Sorge
- 151 Inhaber der elterlichen Sorge

152 Benennung eines Vormunds

- 152 Bedeutung der Sorgerechtsverfügung
- 152 Voraussetzungen
- 153 Inhalt
- 153 Form und Aufbewahrung

155 Beschränkung der elterlichen Vermögenssorge

- 155 Entziehung der Vermögenssorge
- 157 Verwaltungsanordnung für das zugewendete Vermögen
- 158 Befreiung von der Inventarisierungspflicht

159 Anhang

160 Stichwortverzeichnis

162 Impressum



Textbausteine Mustertestamente Checklisten

- F-1 Textbausteine für verschiedene testamentarische Verfügungen**
- F-3** Einzeltestament mit Erbeinsetzung
- F-4** Widerrufstestament
- F-5** Gemeinschaftliches Testament mit gegenseitiger Erbeinsetzung
- F-6** Berliner Testament
- F-7** Erbeinsetzung unter einer Bedingung
- F-8** Einsetzung eines Ersatzerben
- F-9** Änderungsvorbehalt im Berliner Testament
- F-10** Pflichtteilsstrafklausel im Berliner Testament
- F-11** Wiederverheiratungsklausel im Berliner Testament
- F-12** Anfechtungsverzicht im Berliner Testament
- F-12** Anordnung der Vor- und Nacherbfolge
- F-13** Einsetzung eines befreiten Vorerben
- F-13** Gemeinschaftliches Testament mit Vor- und Nacherbfolge
- F-14** Gemeinschaftliches Testament mit Wiederverheiratungsklausel in Form der Vor- und Nacherbfolge
- F-15** Geschiedenentestament mit Vor- und Nacherbfolge
- F-15** Enterbung gesetzlicher Erben
- F-16** Enterbung auch der Abkömmlinge des Enterbten
- F-16** Entziehung des Pflichtteils
- F-17** Anordnung von Vermächtnissen
- F-20** Sicherung des Vermächtnisanspruchs
- F-21** Erbrechtliche Auflagen
- F-22** Sicherung der Vollziehung einer Auflage durch Einsetzung eines Testamentsvollstreckers
- F-22** Teilungsanordnung
- F-23** Teilungsverbot
- F-23** Abwicklungsvollstreckung
- F-23** Dauervollstreckung
- F-24** Anordnung einer Testamentsvollstreckung
- F-25** Vergütung des Testamentsvollstreckers
- F-26** Sorgerechtsverfügung
- F-27** Entziehung der elterlichen Vermögenssorge
- F-27** Verwaltungsanordnung
- F-27** Befreiung von der Inventarisierungspflicht
- F-29 Mustertestamente für unterschiedliche Lebenssituationen**
- F-33** Einzeltestament mit Enterbung eines gesetzlichen Erben, Auflagen und Vermächtnissen
- F-35** Einzeltestament mit Einsetzung eines Alleinerben und eines Ersatzerben, Auflagen und Vermächtnissen

- F-37** Einzeltestament mit Einsetzung mehrerer Erben, Einsetzung von Ersatzerben, Teilungsanordnung unter Anrechnung auf den Erbteil und Einsetzung eines Testamentsvollstreckers
- F-39** Berliner Testament mit Pflichtteilsstrafklausel, Wiederverheiratursklausel und Anfechtungsverzicht
- F-41** Testament bei verschuldetem Abkömmling
- F-43** Behindertentestament

- F-45 Checklisten**
- F-47** Checkliste zu den persönlichen Lebensumständen
- F-48** Muster für ein Vermögensverzeichnis
- F-49** Checkliste zu den rechtlichen Rahmenbedingungen
- F-50** Checkliste zu einem Einzeltestament
- F-52** Checkliste zu einem gemeinschaftlichen Testament
- F-53** Checkliste zur testamentarischen Einsetzung von Erben
- F-55** Checkliste zur Anordnung der Vor- und Nacherbschaft
- F-56** Checkliste zur Enterbung gesetzlicher Erben
- F-57** Checkliste zu Pflichtteilsansprüchen naher Angehöriger
- F-58** Checkliste zur Anordnung von Vermächtnissen
- F-59** Checkliste zur Anordnung von Auflagen
- F-60** Checkliste zur Teilungsanordnung
- F-61** Checkliste zur Anordnung einer Testamentsvollstreckung

Alle Textbausteine, Muster und Checklisten stehen Ihnen auch online zur Verfügung und können ausgedruckt und zum Teil am PC ausgefüllt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf den jeweiligen Seiten.