

# Handbuch Testament

Gesetzliche Erbfolge

Formen des Testaments

Erbeinsetzung

Vor- und Nacherbfolge

Vermächtnis

Auflage

Teilungsanordnung und -verbot

Testamentsvollstreckung

Familienrechtliche Anordnungen

OTTO N. BRETZINGER

**verbraucherzentrale**

# 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

37 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

63 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 „Geschiedentestament“

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

94 Schuldner des Pflichtteils

94 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

119 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

## **159 Anhang**

### **160 Stichwortverzeichnis**

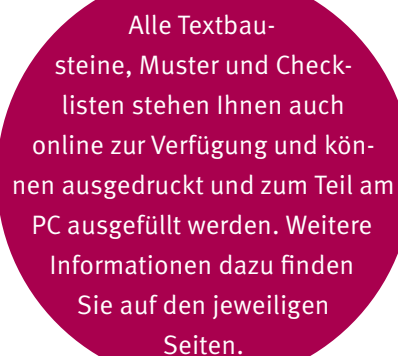
### **162 Impressum**



## 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** Geschiedentestament 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-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, Wiederverheiraturungsklausel 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.