

Inhaltsverzeichnis

1 CHECKLISTEN FÜR DIE VORBEREITUNG DES TESTAMENTS	9
1.1 In acht Schritten zum Testament	9
1.2 Individuelle Entscheidungssituation	10
1.3 Vermögensverzeichnis	12
1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen	13
1.5 Interessen und Wünsche	15
1.6 Gesetzliche Erbfolge	15
2 CHECKLISTEN FÜR DIE ERRICHTUNG DES TESTAMENTS	18
2.1 Zehn wichtige Regeln für das eigenhändige Testament	18
2.2 Gesetzliche Anforderungen an ein eigenhändiges Einzeltestament	19
2.3 Gesetzliche Anforderungen an ein gemeinschaftliches Testament von Eheleuten	20
2.4 Die häufigsten Fehler beim Testament	21
3 MUSTERFORMULIERUNGEN FÜR VERFÜGUNGEN IM EINZELTESTAMENT	23
3.1 Überblick über mögliche testamentarische Verfügungen	23
3.2 Einsetzung eines oder mehrerer Erben	24
3.2.1 Checkliste: Erbeinsetzung	24
3.2.2 Einsetzung eines Alleinerben	25
3.2.3 Einsetzung mehrerer Erben	26
3.2.4 Erbeinsetzung unter einer Bedingung	26
3.2.5 Einsetzung eines Ersatzerben	27
3.3 Anordnung der Vor- und Nacherbfolge	28
3.3.1 Checkliste: Vor- und Nacherbfolge	28
3.3.2 Inhalt der testamentarischen Anordnung	29
3.3.3 Befreiung des Vorerben von gesetzlichen Beschränkungen	30
3.4 Enterbung gesetzlicher Erben	31
3.4.1 Checkliste: Enterbung	31
3.4.2 Ausdrückliche Enterbung	31
3.4.3 Entziehung des Pflichtteils	32
3.5 Zuwendung einzelner Nachlassgegenstände (Vermächtnisse)	33
3.5.1 Checkliste: Vermächtnis	33
3.5.2 Gegenstände des Vermächtnisses	34
3.5.3 Absicherung der Erfüllung des Vermächtnisses	40
3.6 Anordnung von Verpflichtungen des Erben (Auflagen)	40
3.6.1 Checkliste: Auflage	40
3.6.2 Inhalt der Auflage	41
3.6.3 Absicherung der Erfüllung von Auflagen	43
3.7 Anordnungen für die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft (Teilungsanordnung)	44
3.7.1 Checkliste: Teilungsanordnung	44
3.7.2 Inhalt der Teilungsanordnung	45
3.7.3 Absicherung der Erfüllung der Teilungsanordnung	46

3.8	Ausschluss der Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft (Teilungsverbot)	47
3.8.1	Checkliste: Teilungsverbot	47
3.8.2	Inhalt des Teilungsverbots	47
3.8.3	Absicherung des Teilungsverbots	48
3.9	Anordnung der Testamentsvollstreckung	49
3.9.1	Checkliste: Testamentsvollstreckung	49
3.9.2	Festlegung der Testamentsvollstreckung	50
3.9.3	Aufgabenbeschreibung	51
3.10	Familienrechtliche Anordnungen	52
3.10.1	Checkliste: Familienrechtliche Anordnungen	52
3.10.2	Verwaltungsanordnung des Erblassers	53
3.10.3	Beschränkung der elterlichen Vermögenssorge	54
3.10.4	Benennung eines Vormunds	54
3.11	Rechtswahlbestimmung	55
4	FORMULIERUNGSBEISPIELE FÜR VERFÜGUNGEN IM GEMEINSCHAFTLICHEN TESTAMENT VON EHELEUTEN	56
4.1	Überblick über mögliche testamentarische Verfügungen	56
4.2	Gegenseitige Erbeinsetzung der Ehegatten ohne Einsetzung von Schlusserben	57
4.3	Berliner Testament	58
4.3.1	Wechselseitige Erbeinsetzung und Einsetzung von Schlusserben	58
4.3.2	Änderungsvorbehalt im Berliner Testament	60
4.3.3	Pflichtteilsstrafklausel im Berliner Testament	61
4.3.4	Wiederverheiratungsklausel im Berliner Testament	62
4.3.5	Anfechtungsverzicht im Berliner Testament	63
4.4	Gegenseitige Erbeinsetzung als Vor- und Nacherben	63
4.4.1	Gemeinschaftliches Testament mit Vor- und Nacherfolge	63
4.4.2	Gemeinschaftliches Testament mit Wiederverheiratungsklausel in Form der Vor- und Nacherfolge	64
5	MUSTERTESTAMENTE FÜR VERSCHIEDENE LEBENSSITUATIONEN	66
5.1	Einzeltestament mit Erbeinsetzung der Geschwister, Einsetzung von Ersatzerben, mit Auflage und Vermächtnis	69
5.2	Einzeltestament mit Erbeinsetzung eines Geschwisterteils, Einsetzung von Ersatzerben und Enterbung eines Geschwisterteils	71
5.3	Einzeltestament mit Erbeinsetzung von ehelichen Kindern und Einsetzung von Ersatzerben, Enterbung eines nichtehelichen Kindes und Geldvermächtnis an nichteheliches Kind	72
5.4	Einzeltestament mit Erbeinsetzung von Kindern und Einsetzung von Ersatzerben, Enterbung eines Kindes mit Entziehung des Pflichtteils	73
5.5	Einzeltestament mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben, Teilungsanordnung und Anordnung der Testamentsvollstreckung	75
5.6	Einzeltestament mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben, Vorausvermächtnis für ein Kind	78
5.7	Einzeltestament mit Erbeinsetzung des nichtehelichen Lebenspartners und mit Bedingung des Bestehens der Lebensgemeinschaft zum Zeitpunkt des Erbfalls	79
5.8	Einzeltestament mit Erbeinsetzung der Geschwister und Einsetzung von Ersatzerben sowie einem Nießbrauchsvermächtnis zugunsten des nichtehelichen Lebenspartners	81

5.9	Einzeltestament mit Einsetzung des nichtehelichen Lebenspartners als Vorerbe und der Geschwister als Nacherben, ersatzweise deren Abkömmlinge	82
5.10	Einzeltestament mit Anordnung der Vor- und Nacherbfolge bei minderjährigem Kind mit Einsetzung von Ersatzerben und Entziehung des Vermögensverwaltungsrechts des geschiedenen Ehegatten	85
5.11	Einzeltestament mit Enterbung des getrennt lebenden Ehegatten	88
5.12	Gemeinschaftliches Testament der Eheleute ohne Einsetzung von Schlusserben, mit Einsetzung von Ersatzerben und mit Geldvermächtnis an Sportverein	89
5.13	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben, Teilungsanordnung und Anordnung der Testamentsvollstreckung	91
5.14	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben sowie Vorausvermächtnissen sowie Anordnung der Testamentsvollstreckung	95
5.15	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben und Möglichkeit der Enterbung eines Kindes durch den Längstlebenden bei Geltendmachung des Pflichtteils	97
5.16	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben sowie automatischer Enterbung eines Kindes bei Geltendmachung des Pflichtteils	99
5.17	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben sowie Enterbung eines Kindes	102
5.18	Gemeinschaftliches Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben und Nießbrauchsvermächtnis zugunsten des längstlebenden Ehegatten	104
5.19	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben, Benennung eines Vormunds für minderjähriges Kind und Anordnung der Testamentsvollstreckung bis zum Erreichen eines bestimmten Lebensalters des Erben	106
5.20	Berliner Testament der Eheleute mit Erbeinsetzung der Kinder und Einsetzung von Ersatzerben, mit Teilungsverbot und Anordnung der Testamentsvollstreckung	109
5.21	Gemeinschaftliches Testament der Eheleute in Patchworkfamilie	112
5.22	Einzeltestament mit Einsetzung eines verschuldeten Kindes als Vorerbe und Anordnung der Testamentsvollstreckung	114
5.23	Gemeinschaftliches Testament der Eheleute mit Einsetzung eines behinderten Kindes als Vorerbe und Anordnung der Testamentsvollstreckung	116
5.24	Einzeltestament mit Erbeinsetzung und Auflage zur Sicherstellung der Versorgung eines Haustiers	120
5.25	Einzeltestament mit Erbeinsetzung und Einsetzung von Ersatzerben sowie Rechtswahlbestimmung bei Vermögen im EU-Ausland	122