

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	Wiederverheirathungsklausel 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 Nacherbfolge.....	63
4.4.2	Gemeinschaftliches Testament mit Wiederverheirathungsklausel in Form der Vor- und Nacherbfolge.....	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