

Inhalt

1	WAS SIE VOR DER TESTAMENTSERrichtung bedenken sollten ..	11
1.1	Umfang der Erbschaft	11
1.2	Was vererbt werden kann und was nicht	13
1.3	Vorweggenommene Erbfolge zu Lebzeiten als Alternative zur Erbfolge	16
1.3.1	Lebzeitige Vermögensübertragung durch Schenkung	17
1.3.2	Vermögensübertragung zu Lebzeiten durch Übergabevertrag	26
1.4	Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall als Alternative zur lebzeitigen Vermögensübertragung und zur Erbfolge	34
1.4.1	Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall	35
1.4.2	Zuwendung einer Lebensversicherung	36
1.4.3	Zuwendung von Bankguthaben	37
1.5	Gesetzliche Erbfolge als Alternative zur testamentarischen Erbfolge	38
1.5.1	Wann tritt die gesetzliche Erbfolge ein?	39
1.5.2	Prinzipien des gesetzlichen Erbrechts	39
1.5.3	Gesetzliches Erbrecht der Kinder	42
1.5.4	Gesetzliches Erbrecht der Eltern und Geschwister	46
1.5.5	Gesetzliches Erbrecht der Großeltern	47
1.5.6	Gesetzliches Erbrecht der weiteren Verwandten	47
1.6	Schranken der testamentarischen Gestaltungsfreiheit	48
1.6.1	Berücksichtigung von Pflichtteilsansprüchen	48
1.6.2	Gesetzliche Zuwendungsverbote	56
1.6.3	Bindung an frühere erbrechtliche Verfügungen	59
1.6.4	Pflicht zur persönlichen Testamentserrichtung	60
1.6.5	Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Gestaltungsinstrumente	61
1.6.6	Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte	62
2	IN WELCHEN FORMEN EIN TESTAMENT ERRICHTET WERDEN KANN ..	71
2.1	Eigenhändiges Testament	71
2.1.1	Testierfähigkeit des Erblassers	72
2.1.2	Form	74

| Inhaltsverzeichnis

2.1.3	Nachträge	78
2.1.4	Aufbewahrung	79
2.1.5	Widerruf	79
2.2	Notarielles Testament	82
2.2.1	Testierfähigkeit des Erblassers	83
2.2.2	Form	84
2.2.3	Kosten	86
2.2.4	Amtliche Verwahrung	86
2.2.5	Widerruf	87
2.3	Erbvertrag für nichteheliche Lebensgemeinschaften als Alternative zum Testament	88
2.3.1	Erbvertrag zwischen nichtehelichen Lebenspartnern	89
2.3.2	Geschäftsfähigkeit	90
2.3.3	Form	90
2.3.4	Kosten	91
2.3.5	Aufbewahrung	91
2.3.6	Inhalt	91
2.3.7	Änderung und Rückgängigmachung vertragsmäßiger Verfügungen	96
3	WELCHE ERBRECHTLICHEN INSTRUMENTE IHNEN FÜR IHREN »LETZTEN WILLEN« ZUR VERFÜGUNG STEHEN	101
3.1	Einsetzung des oder der Erben	102
3.1.1	Verfügung im Testament	103
3.1.2	Unklare Erbeinsetzung und Auswahl der Erben	105
3.1.3	Erbeinsetzung unter einer Bedingung	108
3.1.4	Einsetzung eines Ersatzerben	110
3.2	Anordnung der Vor- und Nacherbfolge	115
3.2.1	Trennung des Nachlasses vom Vermögen des Vorerben	117
3.2.2	Testamentarische Verfügung	121
3.2.3	Vor- und Nacherbschaft im »Geschiedenentestament«	123
3.2.4	Vor- und Nacherbschaft bei verschuldeten Erben	124
3.2.5	Vor- und Nacherbschaft zur Versorgung behinderter oder pflegebedürftiger Personen	126
3.3	Enterbung gesetzlicher Erben	128
3.3.1	Art und Weise der Enterbung	129
3.3.2	Folgen der Enterbung	131
3.4	Zuwendung von Vermächtnissen	132
3.4.1	Abgrenzung zu anderen testamentarischen Verfügungen	134
3.4.2	Gegenstände des Vermächtnisses	136

3.4.3	Begünstigter und Beschwerter des Vermächtnisses.....	152
3.4.4	Sicherstellung des Vermächtnisanspruchs.....	157
3.4.5	Vermächtnis als flexibles testamentarisches Gestaltungsinstrument.....	159
3.5	Anordnung von Auflagen.....	160
3.5.1	Abgrenzung zu anderen testamentarischen Fügungen	162
3.5.2	Inhalt der Auflage	162
3.5.3	Beschwerter und Begünstigter	170
3.5.4	Sicherstellung der Auflagenerfüllung.....	171
3.5.5	Auflage als flexibles testamentarisches Gestaltungs- instrument	172
3.6	Anordnungen für die Auseinandersetzung der Erben- gemeinschaft	173
3.6.1	Teilungsanordnung.....	174
3.6.2	Teilungsverbot.....	181
3.7	Anordnung der Testamentsvollstreckung	185
3.7.1	Testamentarische Anordnung der Testamentsvoll- streckung	187
3.7.2	Testamentsvollstreckung als testamentarisches Gestaltungsmittel	192
3.8	Familienrechtliche Anordnungen.....	195
3.8.1	Beschränkung der elterlichen Vermögenssorge	196
3.8.2	Benennung eines Vormunds	198
4	IHR INDIVIDUELLES TESTAMENT	201
4.1	Testament ohne Änderung der gesetzlichen Erbfolge mit Vermächtnissen und Auflagen.....	201
4.2	Testament ohne Änderung der gesetzlichen Erbfolge mit Teilungsanordnungen für die Erben.....	203
4.3	Testament mit Erbeinsetzung der Kinder, ersatzweise der Abkömmlinge, Teilungsverbot und Anordnung der Testamentsvollstreckung	206
4.4	Testament mit Erbeinsetzung der Geschwister und Zuwendung eines Vorausvermächtnisses für einen Geschwisterteil.....	209
4.5	Testament mit Erbeinsetzung von zwei ehelichen Kindern und Enterbung eines nichtehelichen Kindes mit Geldvermächtnis für das nichteheliche Kind	211

| Inhaltsverzeichnis

4.6	Testament mit Erbeinsetzung der Geschwister, ersatzweise der Nichten und Neffen, Zuwendung eines Vermächtnisses und Anordnung der Testamentsvollstreckung zur Sicherung der Erfüllung der Vermächtnisse	214
4.7	Testament mit Enterbung eines Kindes	217
4.8	Testament mit Enterbung eines Kindes und Entziehung des Pflichtteils.....	219
4.9	Testament mit Erbeinsetzung und Auflage zur Sicherstellung der Versorgung eines Haustiers.....	222
4.10	Testament mit Erbeinsetzung des nichtehelichen Lebens- partners.....	225
4.11	Testament mit Erbeinsetzung der Geschwister, Zuwendung eines Vermächtnisses an den nichtehelichen Lebenspartner und Sicherstellung der Zuwendung an den Lebenspartner.....	228
4.12	Testament mit Einsetzung des nichtehelichen Lebenspartners als Vorerbe und der Geschwister als Nacherben, ersatzweise deren Abkömmlinge	231
4.13	Testament mit Erbeinsetzung eines Kindes, Einsetzung von Ersatzerben, Enterbung des anderen Kindes und Wohnungs- rechtsvermächtnis zugunsten des nichtehelichen Lebens- partners.....	234
4.14	Testament mit Erbeinsetzung der Geschwister und einem Rentenvermächtnis zugunsten des nichtehelichen Lebens- partners.....	237
4.15	Testament eines geschiedenen Ehegatten mit Erbeinsetzung des minderjährigen Kindes aus der früheren Ehe und Entziehung der Vermögenssorge für den Ex-Ehegatten	241
4.16	Testament eines verwitweten Erblassers mit Erbeinsetzung minderjähriger Kinder, Benennung eines Vormunds und Anordnung der Testamentsvollstreckung	244
4.17	Testament mit Einsetzung eines behinderten Kindes als Vorerbe und Anordnung der Testamentsvollstreckung.....	247
4.18	Testament mit Einsetzung eines verschuldeten Kindes als Vorerbe und Anordnung der Testamentsvollstreckung.....	250
INDEX.....		255