

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------|
| Verzeichnis der Formulierungsbeispiele | XV |
| Literaturverzeichnis zur EuErbVO | XVII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |

| | |
|---|----------|
| A. Vorbemerkungen (Entstehung, Mitgliedstaaten, Drittstaatenproblematik) | 1 |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| B. Vorrangige Staatsverträge | 3 |
|---|----------|

| | |
|---|----------|
| C. Auslegung, Anwendungsbereich, Vorfragen | 5 |
|---|----------|

| | |
|------------------------|---|
| I. Auslegung | 5 |
|------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| II. Anwendungsbereich | 5 |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| 1. Abgrenzung zum Güterrecht | 5 |
|--|---|

| | |
|------------------------------|---|
| a) Problemstellung | 5 |
|------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| b) Abgrenzung im ausländischen Güterrecht | 7 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| aa) Errungenschaftsgemeinschaft der romanischen Staaten | 7 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| bb) US-Amerikanische Errungenschaftsgemeinschaft | 9 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| cc) Vertragliche güterrechtliche Anwachsungs- klauseln | 9 |
|---|---|

| | |
|-----------------------------|----|
| dd) Gütertrennung | 10 |
|-----------------------------|----|

| | |
|--|----|
| (1) Islamische Rechtsordnungen | 10 |
|--|----|

| | |
|--------------------------|----|
| (2) Common Law | 11 |
|--------------------------|----|

| | |
|--|----|
| e) Die Abgrenzung im deutschen Ehegüterrecht | 12 |
|--|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| aa) Gütergemeinschaft | 12 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--|--|
| bb) Die Abgrenzung im gesetzlichen Güterstand: | |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|----|
| § 1371 Abs. 1 BGB | 12 |
|-----------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| (1) Bisherige Rechtslage | 12 |
|------------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| (2) Rechtslage unter der EuErbVO | 13 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| (3) Abhilfe durch Rechtswahl | 14 |
|--|----|

| | |
|------------------------|----|
| 2. Unterhalt | 15 |
|------------------------|----|

| | |
|---|----|
| 3. Einordnung der Lebenspartnerschaft | 16 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 4. Unentgeltliche Zuwendungen | 17 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 5. Gesellschaftsrechtsrechtliche Nachfolgeklauseln | 19 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 6. Abgrenzung zum Sachenrecht | 21 |
|---|----|

| | |
|------------------------------|----|
| a) Problemstellung | 21 |
|------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| b) Vertretene Auffassungen | 23 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|---|-----------|
| c) Betrachtung aus nichtdeutscher Perspektive | 27 |
| III. Vorfragen | 30 |
| D. Ermittlung des Erbstatuts | 33 |
| I. Regelanknüpfung nach Art. 21 EuErbVO | 33 |
| 1. Allgemeines | 33 |
| 2. Letzter gewöhnlicher Aufenthalt | 36 |
| 3. Einzelfälle | 38 |
| 4. Hinweise für die Praxis | 39 |
| 5. Formulierungsbeispiele zur Dokumentation des gewöhnlichen Aufenthalts | 39 |
| a) Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland | 39 |
| b) Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland | 40 |
| c) Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland | 40 |
| d) Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland | 40 |
| II. Ausnahme: Offensichtlich engere Verbindung, Art. 21 Abs. 2 EuErbVO | 41 |
| III. Rück- und Weiterverweisung, Art. 34 EuErbVO | 43 |
| IV. Nachlassspaltung | 45 |
| V. Rechtswahl nach Art. 22 EuErbVO | 49 |
| 1. Allgemeines | 49 |
| a) Normzweck | 49 |
| b) Abgrenzung zu den Wahlmöglichkeiten des Art. 24 Abs. 2 und 25 Abs. 3 EuErbVO | 51 |
| 2. Das zu wählende Recht: Recht der Staatsangehörigkeit (Art. 22 Abs. 1 EuErbVO) | 51 |
| a) Ermittlung der Staatsangehörigkeit | 51 |
| b) Mehrere Staatsangehörigkeiten | 52 |
| c) Staatenlose | 53 |
| d) Mehrrechts- und Teilrechtsstaatler | 53 |
| aa) Mehrrechtsstaatler | 53 |
| bb) Teilrechtsstaatler | 55 |
| 3. Ausübung der Rechtswahl | 55 |
| a) Form der Rechtswahlerklärung | 55 |
| b) Inhalt der Rechtswahlerklärung | 56 |
| aa) Ausdrückliche oder konkludente Rechtswahlerklärung | 56 |
| bb) Einheitlichkeit der Rechtswahl | 57 |
| cc) Wahl des Rechts eines Drittstaates | 58 |
| dd) Bedingte Rechtswahl | 58 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Anwendbares Sachrecht | 59 |
| a) Sachnormverweisung | 59 |
| b) Materielle Wirksamkeit der Rechtswahl | 59 |
| 5. Einschränkungen | 60 |
| a) Ordre public-Vorbehalt | 60 |
| b) Rechtsfolgen der unwirksamen Rechtswahl | 61 |
| 6. Änderung und Widerruf der Rechtswahl | 62 |
| 7. Zeitlicher Anwendungsbereich/Übergangs- | |
| bestimmungen | 63 |
| a) Vor dem 17.8.2015 getroffene Rechtswahlen | 63 |
| aa) Rechtswahlen nach Art. 22 EuErbVO | 64 |
| bb) Fortgeltung bestehender Rechtswahlen | 64 |
| b) Rechtswahlfiktion nach Art. 83 Abs. 4 EuErbVO | 66 |
| 8. Rechtswahl nach ausländischem IPR | 67 |
| 9. Formulierungsbeispiele | 68 |
| a) Rechtswahl nach Art. 22 EuErbVO | 68 |
| b) Hinweis auf mögliche Nichtanerkennung der | |
| Rechtswahl in einem Drittstaat | 68 |
| c) Feststellung des Rechts des gewöhnlichen | |
| Aufenthalts | 68 |
| d) Änderung einer Rechtswahl | 69 |
| e) Widerruf einer Rechtswahl | 69 |
| f) Rechtswahl gemäß Art. 25 Abs. 2 EGBGB | |
| vor Inkrafttreten der Verordnung | 70 |
| g) Rechtswahl gemäß Artt. 22 EuErbVO und 24 Abs. 2 | |
| EuErbVO vor Inkrafttreten der Verordnung | 70 |
| VI. Eingriffsnormen (Art. 30 EuErbVO) | 71 |
| VII. Mehrrechtsstaaten | 72 |
| 1. Interlokale Mehrrechtsstaaten | 72 |
| a) Vorrang des jeweiligen interlokalen Privatrechts | 72 |
| b) Mehrrechtsstaaten ohne interlokales Privatrecht | 73 |
| 2. Abgrenzung zum Mehrrechtsstaat mit interpersonalem | |
| Kollisionsrecht | 75 |
| VIII. Ordre public | 75 |
| E. Einseitige Testamente | 77 |
| I. Form | 77 |
| 1. Anwendungsbereich | 77 |
| a) Verhältnis zum Haager Testamentsübereinkommen, | |
| Art. 75 Abs. 1 EuErbVO | 77 |
| b) Abgrenzung zur materiellen Wirksamkeit allgemein | 78 |
| c) Formstatut mündlicher Verfügungen von | |
| Todes wegen | 79 |

| | |
|--|-----|
| 2. Die einzelnen formellen Wirksamkeitsvoraussetzungen . . | 80 |
| a) Allgemeine Grundsätze | 80 |
| b) Bestimmung der einzelnen Formstatute | 80 |
| aa) Abschlussort, Art. 27 Abs. 1 lit. a) EuErbVO . . . | 80 |
| bb) Staatsangehörigkeit, Art. 27 Abs. 1 lit. | |
| b) EuErbVO | 81 |
| cc) Wohnsitzrecht, Art. 27 Abs. 1 lit. c) EuErbVO . . | 82 |
| dd) Recht des gewöhnlichen Aufenthalts, | |
| Art. 27 Abs. 1 lit. d) EuErbVO | 83 |
| ee) Lageort des unbeweglichen Vermögens, | |
| Art. 27 Abs. 1 lit. e) EuErbVO | 84 |
| c) Besonderheiten bei Erbverträgen i.S.d. Art. 25 | |
| EuErbVO | 85 |
| 3. Änderung und Widerruf der letztwilligen Verfügung . . | 85 |
| 4. Abgrenzung zur materiellen Wirksamkeit im Einzelnen | 86 |
| II. Zulässigkeit und materielle Wirksamkeit | 87 |
| 1. Zweckbestimmung | 87 |
| 2. Anwendungsbereich: Verfügung von Todes wegen | 88 |
| a) Begriff | 88 |
| aa) Ausschluss des Erbvertrages | 88 |
| bb) Verfügungen von Todes wegen | 88 |
| b) Gemeinschaftliche Testamente | 88 |
| 3. Inhalt | 89 |
| a) Zulässigkeit | 89 |
| b) Materielle Wirksamkeit | 89 |
| c) Abgrenzung zur Formwirksamkeit | 90 |
| III. Rechtsfolgen und Wirkungen im Todesfall | 90 |
| 1. Errichtungsstatut | 90 |
| 2. Statutenwechsel | 91 |
| IV. Einzelfragen | 92 |
| 1. Testierfähigkeit, Art. 26 Abs. 1 lit. a) und Abs. 2 | |
| EuErbVO | 92 |
| a) Definition und Abgrenzung | 92 |
| b) Unwandelbarkeit der Anknüpfung (Art. 26 | |
| Abs. 2 EuErbVO) | 95 |
| 2. Beschränkungen der Verfügungsfreiheit zulasten | |
| bestimmter Personen, Art. 26 Abs. 1 lit. b) EuErbVO . . | 97 |
| 3. Stellvertretung, Art. 26 Abs. 1 lit. c) EuErbVO | 99 |
| 4. Auslegung, Art. 26 Abs. 1 lit. d) EuErbVO | 100 |
| 5. Willensmängel, Art. 26 Abs. 1 lit. e) EuErbVO | 101 |
| V. Rechtswahl | 102 |
| 1. Abgrenzung zu Art. 22 EuErbVO | 102 |
| 2. Der bei der Rechtswahl maßgebliche Zeitpunkt | 104 |

| | | |
|------|--|-----|
| 3. | Die Rechtswahlmöglichkeiten im Einzelnen | 105 |
| a) | Isolierte Wahl des Errichtungsstatuts nach Art. 24 Abs. 2 EuErbVO | 105 |
| b) | Isolierte Wahl des Erbstatuts nach Art. 22 EuErbVO | 106 |
| c) | Wahl des Errichtungs- und des Erbstatuts nach Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 EuErbVO | 106 |
| VI. | Änderung und Widerruf der letztwilligen Verfügung | 107 |
| 1. | Entsprechende Anwendung von Art. 24 Abs. 1 und 2 EuErbVO | 107 |
| 2. | Nachträglich eintretende Ereignisse | 108 |
| VII. | Bestandsschutz für vor dem 17.8.2015 errichtete letztwillige Verfügungen | 111 |

F. Erbverträge und gemeinschaftliche Testamente 113

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Allgemeines, Entstehung, Systematik | 113 |
| II. | Begriffe, Abgrenzungen | 114 |
| 1. | Definition des Erbvertrages | 114 |
| 2. | Vorliegen einer Vereinbarung, Einigung | 114 |
| 3. | Begründung, Änderung oder Entzug von Rechten | 118 |
| 4. | Beteiligung des Erblassers | 118 |
| 5. | Gegenleistung | 120 |
| 6. | Weitere Abgrenzungen, Einzelfälle | 120 |
| a) | Gemeinschaftliche Testamente | 120 |
| b) | Schenkungen auf den Todesfall | 123 |
| c) | Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall | 124 |
| d) | Testierverträge | 125 |
| e) | Abgrenzung zu güterrechtlichen Vereinbarungen | 126 |
| III. | Form des Erbvertrages | 129 |
| 1. | Allgemeines | 129 |
| 2. | Zulässigkeit des Erbvertrages als Formfrage? | 132 |
| a) | Abgrenzung zwischen Art. 25 und Art. 27 EuErbVO | 132 |
| b) | Anwendung im Einzelfall | 134 |
| IV. | Materielle Wirksamkeit des einseitigen Erbvertrages | 134 |
| 1. | Materielle Zulässigkeit | 135 |
| 2. | Testier- bzw. Geschäftsfähigkeit | 136 |
| 3. | Gültigkeit des Vertragsschlusses | 136 |
| 4. | Auswirkungen von nach Vertragsschluss eintretenden Ereignissen | 137 |
| 5. | Auswirkungen einer Eheauflösung | 138 |
| 6. | Wirkungen des Erbvertrages zu Lebzeiten | 141 |
| a) | Bindungswirkung | 141 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | b) Beseitigung der Bindungswirkung | 142 |
| | 7. Auswirkungen eines Statutenwechsels | 142 |
| V. | Materielle Wirksamkeit des mehrseitigen Erbvertrages . . . | 143 |
| | 1. Abgrenzungsfragen | 143 |
| | 2. Materielle Zulässigkeit | 145 |
| | 3. Materielle Wirksamkeit und Bindungswirkung | 146 |
| VI. | Besonderheiten bei Verzichtsverträgen | 149 |
| | 1. Form | 149 |
| | 2. Materielle Wirksamkeit | 149 |
| | a) Abgrenzung zwischen Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 EuErbVO | 149 |
| | b) Zulässigkeit eines wechselseitigen Verzichts | 150 |
| | c) „Testierfähigkeit“ beim Erbverzicht | 151 |
| | d) Zuwendungsverzicht | 151 |
| VII. | Besonderheiten bei kollisionsrechtlicher Nachlassspaltung | 152 |
| VIII. | Auslegung und Wirkungen des Erbvertrages im Todesfall | 153 |
| | 1. Auslegung | 153 |
| | 2. Wirkungen im Erbfall | 153 |
| IX. | Rechtswahlmöglichkeiten im Erbvertrag | 155 |
| | 1. Wahl des Errichtungsstatuts nach Art. 25 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Unterabsatz 1 i.V.m. Art. 22 EuErbVO . . . | 155 |
| | a) Allgemeines | 155 |
| | b) Bindungswirkung der Rechtswahl | 156 |
| | aa) Meinungsstand zu Art. 25 Abs. 2 EGBGB | 157 |
| | bb) Beurteilung nach der EuErbVO | 158 |
| | 2. Rechtswahl nach Art. 25 Abs. 3 EuErbVO | 160 |
| | 3. Wahl des tatsächlichen Erbstatuts nach Art. 22 EuErbVO | 161 |
| | 4. Besonderheiten bei gemeinschaftlichen Testamenten? . . | 162 |
| | 5. Formulierungsbeispiele | 164 |
| | a) Verschiedene Staatsangehörigkeiten, ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland | 164 |
| | b) Verschiedene Staatsangehörigkeiten, ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland | 165 |
| X. | Ehe- und Erbverträge und andere mit einem Erbvertrag verbundene Verträge und Vereinbarungen | 165 |
| | 1. Zusammengesetzte Verträge | 166 |
| | 2. Unselbständige Bestandteile des Erbvertrages | 168 |
| XI. | Zusammenfassendes Prüfungsschema | 169 |

| | |
|---|-----|
| G. Pflichtteilsrecht | 171 |
| I. Anknüpfung an das Erbstatut | 171 |
| II. Rechtsvergleichender Überblick | 171 |
| III. Pflichtteilsvermeidungsstrategien | 172 |
| 1. Nach bisherigem Recht | 173 |
| a) Erwerb von Grundbesitz in „pflichtteilsfeindlichen“ Ländern | 173 |
| b) Gesellschaftseinbringung von Vermögen | 173 |
| 2. Unter Geltung der EuErbVO | 174 |
| H. Abwicklung der Erbschaft | 177 |
| I. Annahme und Ausschlagung | 177 |
| II. Auseinandersetzung des Erbes: Erbengemeinschaft, Teilung und Vermächtniserfüllung | 179 |
| III. Testamentsvollstreckung | 181 |
| Anhang: Rechtsvergleichender Überblick: Verbot von Erbverträgen, gemeinschaftlichen Testamenten und Erbverzicht in Europa | 185 |
| Stichwortverzeichnis | 193 |