

Inhaltsübersicht

Autorenverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis.....	XXV
Kapitel 1: Das erbrechtliche Mandat (Mangold)	
Inhaltsverzeichnis	1
1. Bedeutung des Erbrechts	1
2. Besonderheiten beim Erbrechtsmandat	3
3. Trauerphasen bzw. Widerstände gegenüber Verfügungen von Todes wegen	4
4. Mandatsanbahnung im Erbrecht	5
5. Mandatsführung im Erbrecht	9
6. Interessenkollision	13
7. Vergütung, Vergütungsvereinbarung, Vollmacht.....	15
8. Haftungsproblematik	16
9. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)	18
Kapitel 2: Gesetzliche Erbfolge (Hanshold)	
Inhaltsverzeichnis	21
A. Einführung	22
B. Mandatssituationen	48
2.1 Standardfall zur gesetzlichen Erbfolge:	
Der Ehegatte als Erblasser	48
Abwandlung 2.1.1: Gesetzliche Erbfolge – Zugewinngemeinschaft/ein Kind	49
Abwandlung 2.1.2: Gesetzliche Erbfolge – Gütertrennung/zwei Kinder	50
Abwandlung 2.1.3: Gesetzliche Erbfolge – Gütertrennung/ein Kind	51
2.2 Erbrechtsstatut und Güterrechtsstatut:	
Das eingebürgerte Migrantenehepaar	52
2.3 Der erbende Ehegatte im gesetzlichen Güterstand – ungewöhnliche Erbquoten sind nichts Ungewöhnliches	54
Abwandlung 2.3.1: Ungewöhnliche Erbquoten/Variante	56
2.4 Die gesetzliche Erbfolge in Fällen unerwarteter Ereignisse – „vorweggenommene Erbfolge“	58
Abwandlung 2.4.1: Gesetzliche Erbfolge – Vermögensübertragungen zu Lebzeiten/erste Variante	59
Abwandlung 2.4.2: Gesetzliche Erbfolge – Vermögensübertragungen zu Lebzeiten/zweite Variante	60
2.5 Erbverzicht und Pflichtteilsverzicht	62
Abwandlung 2.5.1: Erbverzicht/Pflichtteilsverzicht/kein Pflichtteilsanspruch gegen Alleinerben	63

Abwandlung 2.5.2: Erbverzicht/Pflichtteilsverzicht/ Pflichtteilsanspruch gegen Alleinerben	64
2.6 Erbausschlagung durch Minderjährige	65
2.7 Die Erbfolge nach dem kinderlosen, unverheirateten Adoptierten	68
Abwandlung 2.7.1: K war bei der Adoption volljährig	68
Kapitel 3: Testamentsgestaltung (Tegeler)	
Inhaltsverzeichnis	71
A. Einführung	72
B. Mandatssituationen	78
3.1 Einzeltestament mit Rechtswahl zugunsten eines nichtehelichen Lebensgefährten und eines nicht gemeinsamen Kindes mit Ersatzerbeneinsetzung, Vermächtnisaussetzungen und letztwilliger Schiedsklausel	78
3.2 Berliner Testament	84
3.2.1 Berliner Testament bei Schlusserbeneinsetzung der gemeinsamen Kinder (Einheitslösung)	84
3.2.2 Berliner Testament bei Schlusserbeneinsetzung des gemeinsamen Kindes, Wiederverehelichungsklausel mit Herausgabevermächtnislösung; Anfechtungsverzicht	93
3.3 Geschiedenentestament (Herausgabevermächtnislösung)	99
3.4 Ehegattentestament (Patchwork-Situation) mit Begünstigung der jeweils einseitigen, nicht gemeinschaftlichen Kinder; Vor- und Nacherbeneinsetzung (Trennungslösung)	106
3.5 Gemeinschaftliches Testament der eingetragenen Lebenspartner bei Schlusserbeneinsetzung einer gemeinnützigen Stiftung mit Änderungsbefugnis für den überlebenden Lebenspartner und Totenfürsorgeregelung	111
3.6 Behindertentestament bei Vor- und Nacherbeneinsetzung (Nacherbschaftslösung) und Dauertestamentsvollstreckung	116
3.7 Bedürftigentestament bei Vor- und Nacherbeneinsetzung; Anordnung der Dauertestamentsvollstreckung; Befreiungslösung	123
3.8 Einzeltestament zugunsten eines pflichtteilsberechtigten Erben; Beschränkung durch Anordnung der Dauertestamentsvollstreckung; Möglichkeit der Ausschlagung nach § 2306 Abs. 1 BGB	128
3.9 Einzeltestament mit Nachfolgeregelung betreffend den digitalen Nachlass; Anordnung der Testamentsvollstreckung mit konkreten Handlungsanweisungen für den Testamentsvollstrecker	133
Kapitel 4: Lebzeitige Übertragungen (Krüger)	
Inhaltsverzeichnis	139
A. Einführung	139
B. Mandatssituationen	149
4.1 Zuwendung einer Immobilie	149

4.2 Böse Stiefkinder	151
4.3 Minderjährige Begünstigte	153
4.4 Weichende Erben	155
4.5 „Asset Protection light“ – hier: Sozialamt	158
4.6 Geschenktes Sparbuch	160

Kapitel 5: Auslegung und Anfechtung letztwilliger Verfügungen (Mangold)

Inhaltsverzeichnis	165
A. Einführung	166
B. Mandatssituationen	198
5.1 Grundsätze der Auslegung (abstrakt)	198
5.2 Erbeinsetzung – Vermächtnis	203
5.3 Vorausvermächtnis – Teilungsanordnung	208
5.4 Ersatzerben oder Anwachsung – Abkömmlinge	212
Abwandlung 5.4.1: Ersatzerben oder Anwachsung – testamentarische Regelung	214
Abwandlung 5.4.2: Ersatzerben oder Anwachsung – keine Abkömmlinge	215
5.5 Einheits- oder Trennungslösung	216
5.6 Getrennte Verfügungen, Wechselbezüglichkeit, Pflichtteil erben	218
5.7 Berliner Testament, Wechselbezüglichkeit und späterer Vermögenszufluss	221
5.8 Gleichzeitiges Ableben	224
5.9 Befreite oder unbefreite Vorerbschaft	227
5.10 Anfechtung wegen Übergehung eines Pflichtteilsberechtigten	232
5.11 Anfechtung wegen Motivirrtums	237
5.12 Anfechtungsklage wegen Erbunwürdigkeit	241

Kapitel 6: Nachlassgerichtliches Verfahren (König)

Inhaltsverzeichnis	247
A. Einführung	249
B. Mandatssituationen	313
6.1 Inhalt des Antrags auf Erteilung eines Erbscheins aufgrund gesetzlicher Erbfolge	313
6.2 Inhalt des Antrags auf Erteilung eines Erbscheins aufgrund gewillkürter Erbfolge	315
6.3 Erbschein bei Anordnungen zur Testamentsvollstreckung	318
6.4 Erbschein für Nacherben	320
Abwandlung 6.4.1: Erbschein für Nacherben bei nur teilweise angeordneter Nacherbfolge	321
6.5 Gegenständlich beschränkter Erbschein nach ausländischem Recht	322
6.6 Testamentsvollstreckezeugnis mit Beschränkungen	323

Kapitel 7: Nachlasssicherung (Haaser)

Inhaltsverzeichnis	325
A. Einführung	326
B. Mandatssituationen	328
7.1 Nachlassermittlung	328
7.1.1 Der unbekannte Nachlass	328
7.1.2 Das ausländische Konto	347
7.2 Gerichtliche Sicherungsmaßnahmen bei ungewisser Erbfolge	349
7.2.1 Die fehlende Erblegitimation	349
7.2.2 Das unzugängliche Testament	355
7.2.3 Nachlasssicherung bei Firmenvermögen	357
7.3 Sicherungsmaßnahmen durch den Erben	359
7.3.1 Sicherungsmaßnahmen gegenüber Dritten	359
7.3.1.1 Ansprüche gegenüber dem ehemaligen Betreuer	359
7.3.1.2 Ansprüche gegenüber dem Bevollmächtigten	362
7.3.1.3 Ansprüche gegenüber dem Nachlasspfleger/-verwalter	365
7.3.1.4 Ansprüche gegenüber Hausgenossen und Erbschaftsbesitzern	367
7.3.2 Der ausgehöhlte und gefährdete Nachlass	368
7.3.2.1 Bezugsrecht zugunsten des Tierschutzvereins	368
7.3.2.2 Die ausländische Miterbin	371
7.3.3 Die Sicherung des Nachlasses durch Nachlass- verwaltung und Nachlassinsolvenz	376
7.3.3.1 Nachlasssicherung durch Nachlassverwaltung	376
7.3.3.2 Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung	379
7.3.3.3 Nachlasssicherung durch Nachlassinsolvenz	380
7.4 Nachlasssicherung durch den Pflichtteilsberechtigten und Vermächtnisnehmer	383
7.4.1 Auskunftsanspruch des Pflichtteilsberechtigten bei Hinweisen auf Grundvermögen	383
7.4.2 Durchsetzung des Pflichtteilsanspruchs bei unbekannten Erben	385
7.4.3 Der verschenkte Nachlass	386
7.4.4 Sicherung des Vermächtnisses bei Untätigkeit der Erbin	395
7.5 Nachlasssicherung durch sonstige Nachlassgläubiger	396
7.5.1 Anspruch des Vermieters auf Wohnungskündigung sowie Räumung und Abwicklung des Mietverhältnisses	396
7.5.2 Der fällige Zahlungsanspruch	399
7.5.3 Das rechtshängige Verfahren	401
7.5.4 Der titulierte Anspruch	403
7.5.5 Der titulierte Unterhaltsanspruch	405
7.5.6 Nachlasssicherung durch Nachlassverwaltung	406
7.5.7 Nachlasssicherung durch Nachlassinsolvenz	408
7.6 Die Sicherung des digitalen Nachlasses	411
7.6.1 Benutzerkonto im „Gedenkzustand“	414

Kapitel 8: Erbengemeinschaft (Klose)

Inhaltsverzeichnis	415
A. Einführung	417
B. Mandatssituationen	437
8.1 Zugang zur Wohnung des Erblassers – Verweigerung des Zutritts	437
Abwandlung 8.1.1: Zugang zur Wohnung des Erblassers bei Weiternutzung durch die nichterbende Witwe	442
Abwandlung 8.1.2: Zugang zur Wohnung des Erblassers bei Mieträumen	444
Abwandlung 8.1.3: Entfernung von Nachlassgegenständen durch Miterben	448
8.2 Informationsbeschaffung (Art und Umfang des Nachlasses)	451
Abwandlung 8.2.1: Auskunftsanspruch gegen Vorsorgebevollmächtigte	459
Abwandlung 8.2.2: Auskunftsanspruch gegen Miterben	466
Abwandlung 8.2.3: Auskunftsanspruch gegen Dritte	468
Abwandlung 8.2.4: Auskunftsanspruch gegen die Bank	472
Abwandlung 8.2.5: Auskunftsanspruch gegen den Betreuer	475
Abwandlung 8.2.6: Nachlasssicherung – Widerruf der Vollmachten	476
Abwandlung 8.2.7: Verwirkung von Auskunftsansprüchen	481
8.3 Recht auf Mitgebrauch – Benutzungsregelung	484
Abwandlung 8.3.1: Recht auf Mitgebrauch – Nutzungsentschädigung	488
8.4 Aufwandsentschädigung für Verwaltung des Nachlasses	494
Abwandlung 8.4.1: Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung? – Badrenovierung	499
Abwandlung 8.4.2: Maßnahme der ordnungsgemäßen Verwaltung – Vermietung	500
Abwandlung 8.4.3: Geltendmachung einer zum Nachlass gehörenden Forderung	503
Abwandlung 8.4.4: Verkauf eines zum Nachlass gehörenden Grundstücks – Bestellung eines Ergänzungspflegers	507
Abwandlung 8.4.5: Berechtigung für die Löschung eines Grundpfandrechts	509
8.5 Schadensersatzpflicht des Miterben	510
8.6 Reparatur des Wasserrohrs als Maßnahme der Notgeschäftsführung?	516
8.7 Ausscheiden eines Miterben aus der Erbengemeinschaft	522
Abwandlung 8.7.1: Abschichtungsvertrag	532
Abwandlung 8.7.2: Übertragung eines Erbteils durch gerichtlichen Vergleich nach § 278 ZPO (Beschlussvergleich)	537

8.8	Erbauseinandersetzung	539
	Abwandlung 8.8.1: Teilungsversteigerung	548
	Abwandlung 8.8.2: Keine Einigung über	
	Erbauseinandersetzung möglich	555
8.9	Berücksichtigung von Ausgleichspflichten	560
	Abwandlung 8.9.1: Berücksichtigung von Pflegeleistungen	570
	Abwandlung 8.9.2: Grundstücksübertragung im Wege	
	vorweggenommener Erbfolge	575
8.10	Anspruch auf Umbettung (Totenfürsorge)	577
	Abwandlung 8.10.1: Anspruch auf Umbettung im Falle	
	einer Bestattung im Ausland	581
Kapitel 9: Erbenhaftung (Papenmeier)		
	Inhaltsverzeichnis	585
	A. Einführung	585
	B. Mandatssituationen	591
	9.1 Erbausschlagung	591
	9.2 Forderung eines Nachlassgläubigers	597
	9.3 Gesamtschuldnerausgleich unter Miterben	606
Kapitel 10: Pflichtteilsrecht (Kampa)		
	Inhaltsverzeichnis	609
	A. Einführung	610
	B. Mandatssituationen	634
	10.1 Ermittlung der Pflichtteilsquote	634
	10.2 Ermittlung des Nachlasses – Durchsetzung	
	von Auskunftsansprüchen	640
	10.3 Der Wertermittlungsanspruch	656
	10.4 Pflichtteilsberechtigter Vermächtnisnehmer	664
	10.5 Pflichtteilsergänzung bei Zuwendungen des Erblassers	670
	10.6 Die beschenkten Pflichtteilsberechtigten	679
	10.7 Pflichtteilsvergleich zur einvernehmlichen Regelung	
	des Pflichtteils	684
	10.8 Wahlrecht des beschwerten/beschränkten pflichtteils-	
	berechtigten Erben zur Annahme oder Ausschlagung	
	des Erbteils (§ 2306 Abs. 1 BGB)	690
	Abwandlung 10.8.1: Ausschlagung des Erbteils durch	
	den beschwerten pflichtteilsberechtigten Erben nach	
	Anfechtung der versäumten Ausschlagungsfrist	692
	10.9 Abwehr von Pflichtteilsansprüchen: Einrede der Verjährung	695
Kapitel 11: Prozessführung (Klose)		
	Inhaltsverzeichnis	701
	A. Einführung	703

B. Mandatssituationen	715
11.1 Klagen auf Feststellung des Erbrechts	715
11.1.1 Klage auf Feststellung des Erbrechts	715
11.1.2 Feststellungswiderklage/Dritt widerklage des Alleinerben	725
11.1.3 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Eintragung eines Widerspruchs im Grundbuch	727
11.1.4 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Eintragung eines Rechtshängigkeitsvermerks	731
11.2 Klagen im Zusammenhang mit Auskunftsansprüchen	736
11.2.1 Stufen- und Leistungsklage des Pflichtteilsberechtigten	736
11.2.2 Auskunftsstufenklage gegen den Bevollmächtigten	747
11.2.3 Klageerwiderung des Bevollmächtigten	751
11.2.4 Auskunftsklage eines Miterben über ausgleichspflichtige Vorempfänge	754
11.3 Klagen im Zusammenhang mit Miterben	757
11.3.1 Klage eines Miterben auf eine bestimmte Benutzungsregelung	757
11.3.2 Klage eines Miterben auf Schadensersatz wegen fehlender Mitwirkung	762
11.3.3 Klage eines Miterben auf Erstattung der Handwerkerkosten	765
11.3.4 Klage eines Miterben auf Geltendmachung einer Nachlassforderung	768
11.3.5 Erbauseinandersetzungsklage	772
11.3.6 Widerklage gegen Erbauseinandersetzungsklage	776
11.3.7 Teilungsversteigerung	779
11.3.8 Antrag auf Einstellung der Teilungsversteigerung	781
11.3.9 Widerklage gegen Teilungsversteigerung	785
11.4 Zwangsvollstreckung und Erbhaftung	788
11.4.1 Zwangsvollstreckung des Auskunftsanspruchs nach § 888 ZPO	788
11.4.2 Zwangsvollstreckung des Wertermittlungsanspruchs nach § 888 ZPO	794
11.4.3 Zwangsvollstreckung des Antrags auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nach § 889 ZPO	795
11.5 Klagen im Zusammenhang mit der Erbhaftung	797
11.5.1 Vorbehalt der beschränkten Haftung nach § 780 ZPO	797
11.5.2 Geltendmachung des Haftungsvorbehalts nach § 785 ZPO	802
11.5.3 Antrag auf Einleitung eines Aufgebotsverfahrens	807
11.6 Ansprüche des Vertragserben	809

Kapitel 12: Testamentsvollstreckung (Gülpel)

Inhaltsverzeichnis	815
A. Einführung	816
B. Mandatssituationen	865
12.1 Der Testamentsvollstrecker <i>in spe</i>	865
12.2 Der ungeliebte Testamentsvollstrecker	883

Kapitel 13: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung (Papenmeier)

Inhaltsverzeichnis	897
A. Einführung	897
B. Mandatssituationen	899
13.1 Vorsorgepaket	899
13.2 Die (notarielle) Vollmacht ohne Innenverhältnis	914
13.3 Vollmachtmissbrauch	916
Abwandlung 13.3.1: Vollmachtswiderruf bei Erbengemeinschaft	927
Abwandlung 13.3.2: Vollmachtmissbrauch zu Lebzeiten des Erblassers	929
13.4 Oder-Konto	931

Kapitel 14: Der Erbfall mit internationalen Bezügen (Kraft)

Inhaltsverzeichnis	937
A. Einführung	940
B. Mandatssituationen	971
14.1 Örtliche Zuständigkeit für den erbrechtlichen Zivilprozess	971
Abwandlung 14.1.1: Domizil in einem Drittstaat	972
Abwandlung 14.1.2: Ausländischer Erblasser	972
14.2 Formgültigkeit eines Testaments	975
14.3 Übergangsrecht bei Rechtswahl	981
Abwandlung 14.3.1: Konkludente Rechtswahl	985
Abwandlung 14.3.2: Art. 21 EuErbVO, Recht am gewöhnlichen Aufenthalt zum Todesfall	987
14.4 Immobilie im Ausland	989
14.5 Erbrecht der Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner	992
Abwandlung 14.5.1: Deutsches Erbrecht trifft auf ausländisches Güterrecht	994
Abwandlung 14.5.2: Ausländisches Erbrecht trifft auf deutsches Güterrecht	996
14.6 Nachlassspaltung mit Pflichtteil und internationalem Entscheidungsdissens	998
14.7 Bestimmung des Erbstatuts bei Rückverweisung, internationalem Entscheidungsdissens und ausländischem Noterbrecht	1002
Abwandlung 14.7.1: Deutsche Erblasserin mit Schweizer Wohnsitz	1003
Abwandlung 14.7.2: Schweizerische Erblasserin mit Schweizer Wohnsitz und Nachlass in Deutschland	1004

Anhang: Erbfälle vor dem 17.08.2015	1006
A. Einführung	1006
B. Mandatssituationen	1027
1 Örtliche Zuständigkeit für den erbrechtlichen Zivilprozess	1027
Abwandlung 1.1: Ausländischer Erblasser	1028
2 Formgültigkeit eines Testaments	1031
3 Immobilie im Ausland	1037
4 Nachlassspaltung kombiniert mit Güterrechtsspaltung	1042
5 Nachlassspaltung mit Pflichtteil und internationalem Entscheidungsdissens	1046
6 Bestimmung des Erbstatuts bei Rückverweisung, internationalem Entscheidungsdissens und ausländischem Noterbrecht	1049
Abwandlung 6.1: Deutsche Erblasserin mit Schweizer Wohnsitz	1051
Abwandlung 6.2: Schweizerische Erblasserin mit Schweizer Wohnsitz und Nachlass in Deutschland	1052
Kapitel 15: Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht (Christ)	
Inhaltsverzeichnis	1055
A. Einführung	1057
B. Mandatssituationen	1101
15.1 Das Berliner Testament und seine Folgen für die Besteuerung	1101
Abwandlung 15.1.1: Überspringen eines Erben	1102
15.2 Regelungen zur vorweggenommenen Erbfolge zur Nutzung des alle zehn Jahre neu auflebenden Freibetrags	1103
15.3 Vermeidung von Erbschaft- und Schenkungsteuer durch Übertragung eines Grundstücks unter Nießbrauchsverbehalt	1105
Abwandlung 15.3.1: Übertragung von Grundvermögen ohne Nießbrauchsverbehalt	1109
15.4 Steuerbefreites Vermögen in der Erbengemeinschaft	1110
15.5 Steuerberatungskosten als Nachlassverbindlichkeiten	1113
Abwandlung 15.5.1: Kosten für bereits beim Erblasser entstandene Steuerberatungskosten	1115
Abwandlung 15.5.2: Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit einer Einkommen- oder Umsatzsteuererklärung	1116
Abwandlung 15.5.3: Ohne Erbschaftsteuer kein Abzug von Steuerberatungskosten	1117
15.6 Stundung und Verzinsung von Erbschaft- und Schenkungsteuer	1118
Abwandlung 15.6.1: Stundung mangels Liquidität	1119
Abwandlung 15.6.2: Zinsen bei Einspruch gegen den Erbschaftsteuerbescheid	1120
Abwandlung 15.6.3: Zinsen auf die Steuererstattung	1121
Stichwortverzeichnis	1125