

SCHERMANN
BÄR.GEHRLEIN
RECHTSANWÄLTE

Richtig vererben

Erbfolge richtig gestalten

Christoph Gehrlein

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Erbrecht

Testamentsvollstrecker (DVEV)

Albert-Einstein-Straße 21, 76829 Landau in der Pfalz
www.sbg-recht.de

Übersicht

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung Ehegattentestament
- 7 Fazit

Verhältnis gesetzliche Erbfolge ↔ Testament

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

➤ kein Testament

➤ gesetzliche Erbfolge

➤ Testament vorhanden

➤ keine gesetzliche Erbfolge

Gesamtrechtsnachfolge

→ Was wird vererbt?

Erblasser

gesamter Nachlass

Erbe ← **Vermächtnisnehmer bzgl.
Einzelgegenständen**

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 **Gesamtrechtsnachfolge**
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

Gesetzliche Erbfolge

➤ Wer erbt?

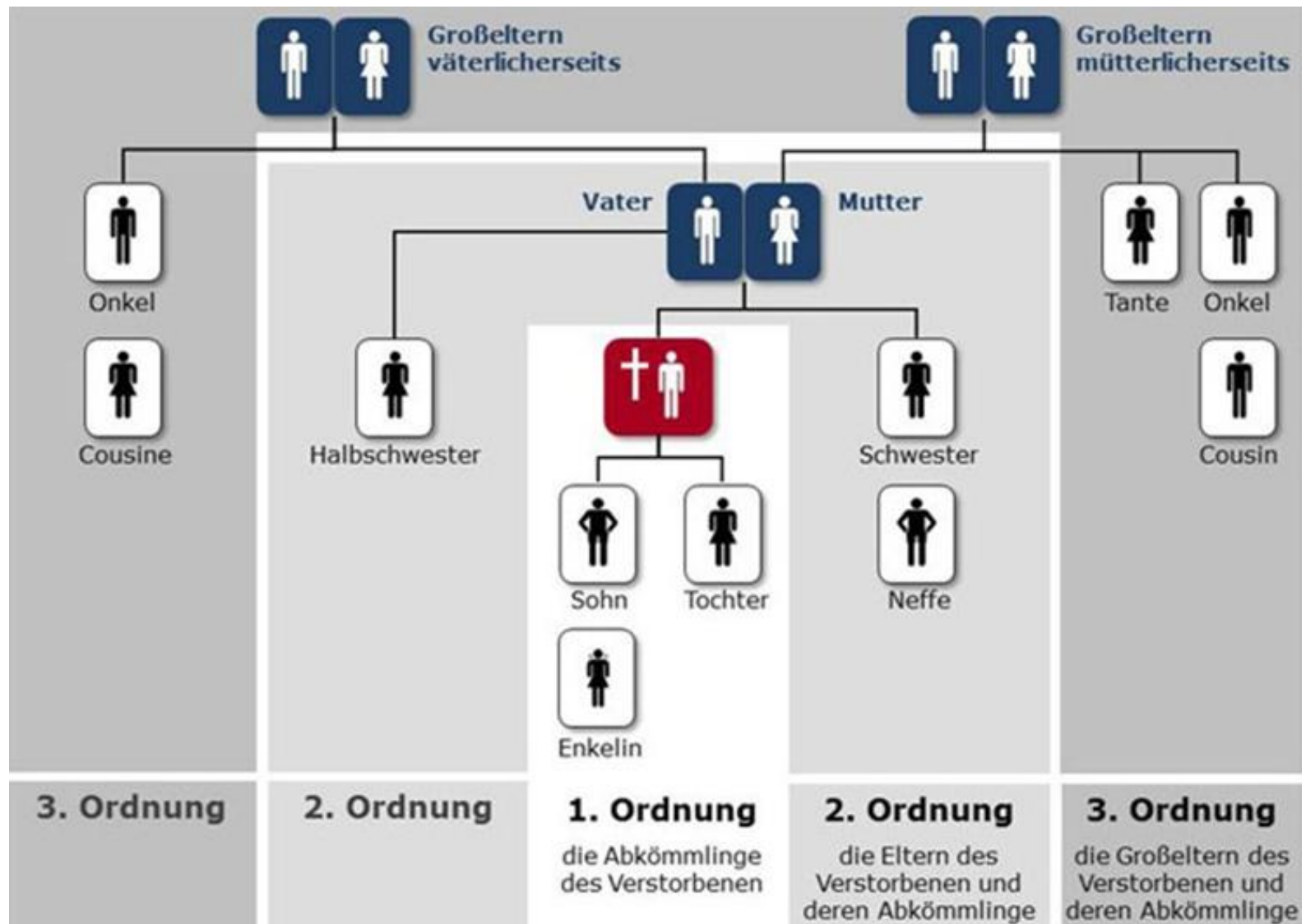
➤ Verwandte

➤ Ehegatte

➤ Wer erbt nicht?

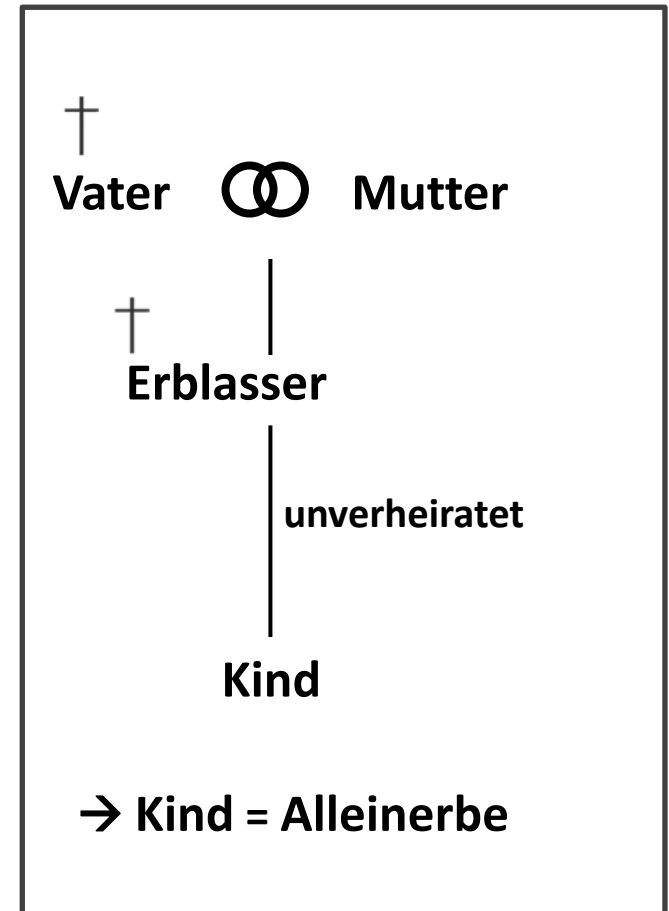
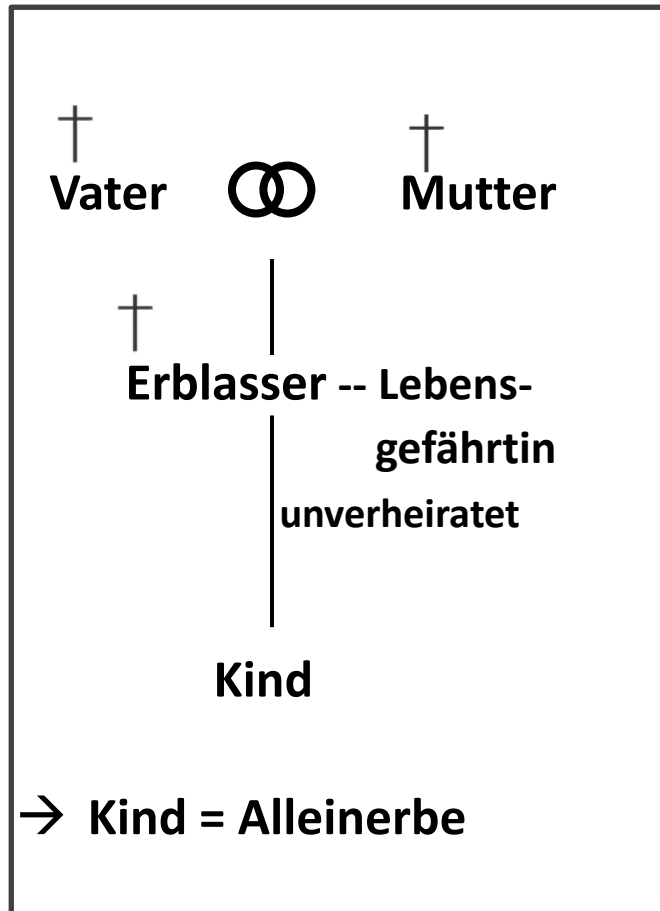
z.B. nichteheliche Lebenspartner

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit



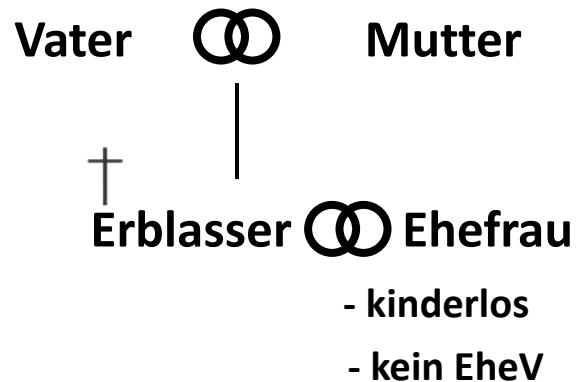
Beispiele

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

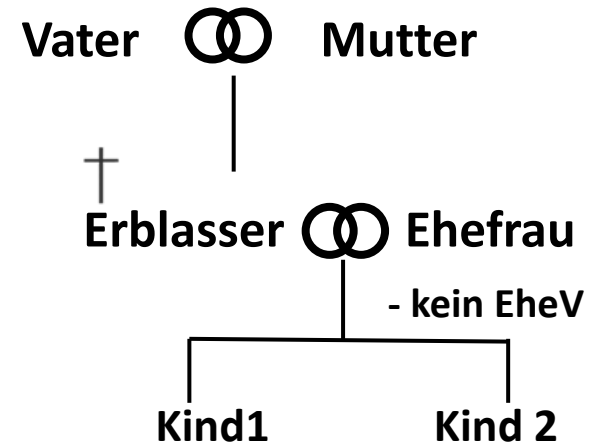


Beispiele

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit



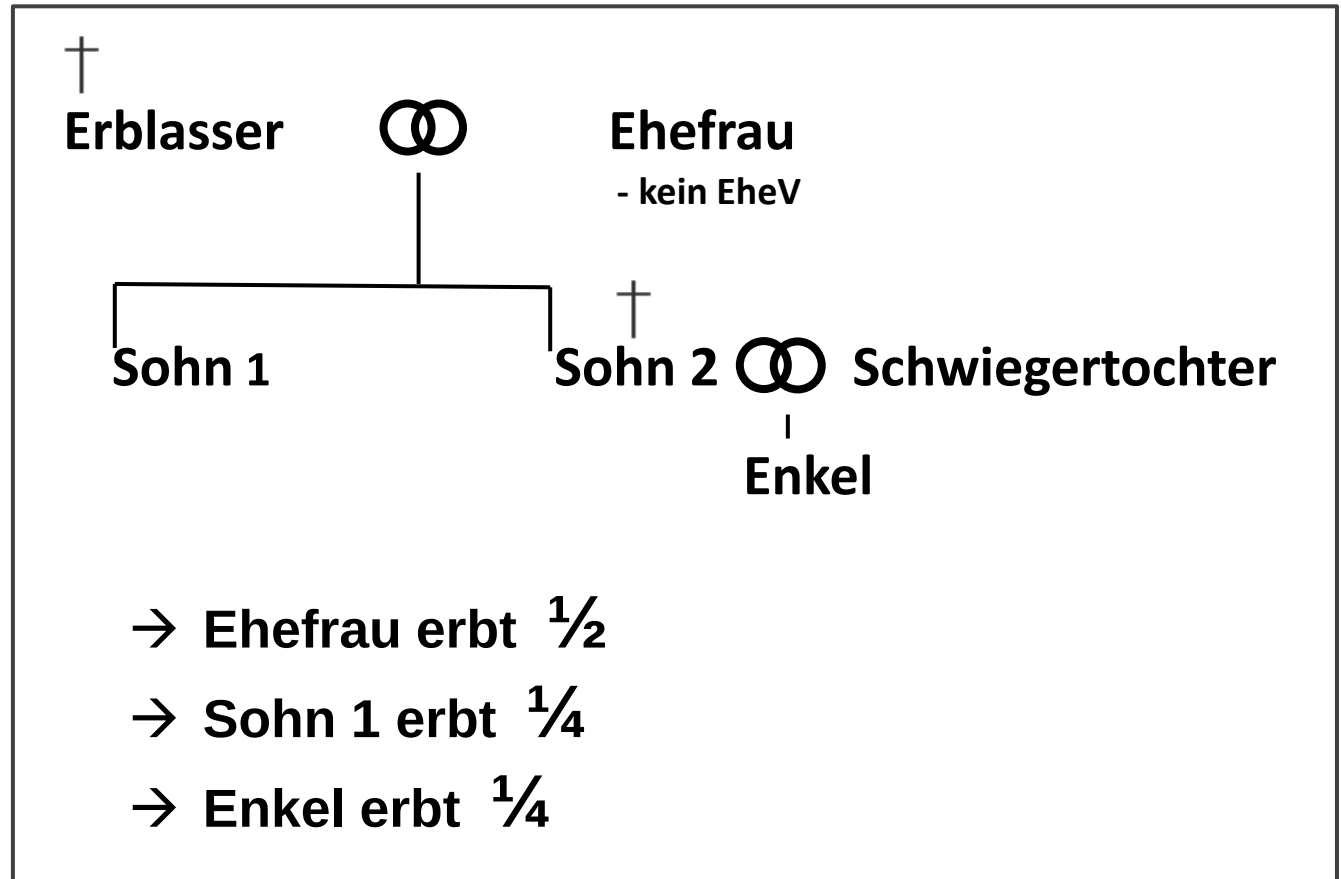
- Ehepartner erbt $\frac{3}{4}$
- Vater erbt $\frac{1}{8}$
- Mutter erbt $\frac{1}{8}$



- Ehepartner erbt $\frac{1}{2}$
- Kinder erben je $\frac{1}{4}$

Beispiele

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit



Erbengemeinschaft

mehr als ein Erbe

➤ nur gemeinschaftlich verfügen

➤ Auseinandersetzung

➤ jederzeit

➤ Teilungsversteigerung
(Zwangsversteigerung)



Problemfälle

- 1 Verhältnis gesetzliche
Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - **Problemfälle**
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

- **Nichtehelicher Lebenspartner**
- kinderloses **Ehepaar**
- Ehepaar mit **Kinder**
- **Erbengemeinschaft**

Lösung: **Testament**

Form des Testaments

- **Eigenhändiges Testament**
- **Notarielles Testament**
- **Sonstiges**
z.B. Nottestament

- 1 Verhältnis gesetzliche
Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 **Form des Testaments**
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

Besonderheiten Ehegattentestament

Gemeinschaftliches Testament

➤ Formerleichterung

Achtung:
nur bei Eheleuten möglich

- 1 Verhältnis gesetzliche
Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
Ehegattentestament
- 7 Fazit

Inhalt des Testaments

1. Erbeinsetzung

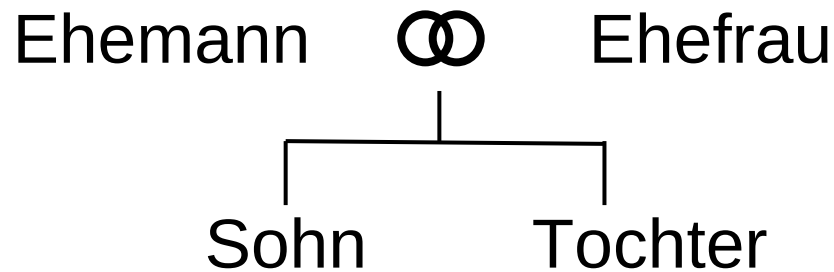
2. Vermächtnisse

3. Testamentsvollstreckung

z.B.: - Schutz Minderjähriger
- Ausschluss Sorgerecht der
Sorgeberechtigten

- 1 Verhältnis gesetzliche
Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

Bindungswirkung Ehegattentestament



➤ Schutz vor Pflichtteilsberechtigten

- 1 Verhältnis gesetzliche
Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
Ehegattentestament
- 7 Fazit

Fazit

- 1 Verhältnis gesetzliche Erbfolge/Testament
- 2 Gesamtrechtsnachfolge
- 3 Gesetzliche Erbfolge
 - Beispiele
 - Erbengemeinschaft
 - Problemfälle
- 4 Form des Testaments
 - Besonderheiten
 - Ehegattentestament
- 5 Inhalt des Testaments
- 6 Bindungswirkung
 - Ehegattentestament
- 7 Fazit

- Gesetzliche Erbfolge vermeiden
- Erbengemeinschaften verhindern
- Formvorschriften beachten
- Pflichtteilsberechtigte „ausbremsen“

SCHERMANN
BÄR.GEHRLEIN
RECHTSANWÄLTE

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.