

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 4. Auflage .....	5
Vorwort zur 3. Auflage .....	5
Vorwort zur 2. Auflage .....	5
Vorwort zur 1. Auflage .....	6
Musterverzeichnis .....	15
Literaturverzeichnis .....	17
Abkürzungsverzeichnis .....	19
<b>§ 1 Die Beteiligung Behinderter bei der Errichtung letztwilliger Verfügungen</b> .....	<b>25</b>
A. Vorbemerkung .....	25
B. Die Amtspflichten des Notars .....	25
I. Die Bedeutung des § 11 BeurkG .....	25
II. Inhaltliche Fragen .....	27
1. Abgrenzung zur Unterschriftsbeglaubigung .....	27
2. Die „erforderliche“ Geschäftsfähigkeit .....	27
3. Kostenanspruch des Notars bei Geschäftsunfähigkeit? .....	27
4. Pflicht des Notars zu weiteren Nachforschungen im Zusammenhang mit der Geschäftsfähigkeit? .....	28
C. Die erforderliche Geschäftsfähigkeit .....	30
I. Allgemeines .....	30
II. Feststellungen des Notars .....	31
III. Bedeutung der Feststellungen des Notars .....	33
IV. Zweifel des Notars .....	34
V. Vermerke des Notars .....	34
1. Muster: Hinweis bei Schwerkranken .....	36
2. Muster: Hinweis bei bettlägerigen Beteiligten .....	36
3. Muster: Hinweis bei verbleibenden Zweifeln des Notars .....	36
D. Testier-/Geschäftsunfähigkeit .....	38
I. Abgrenzung Testierfähigkeit/Geschäftsfähigkeit .....	38
II. Sonderfall: Demenzerkrankte .....	39
III. Das sogenannte luzide Intervall .....	40
E. Hör-, sprach- und sehbehinderte Beteiligte .....	42
I. Die Grundregel des § 22 BeurkG .....	42
1. Allgemeines .....	42
2. Einzelheiten .....	43
3. Zeuge/Zweiter Notar .....	45

## Inhaltsverzeichnis

4. Das Hinzuziehen .....	46
5. Verzicht der Beteiligten und Vermerk .....	47
II. Besonderheiten für hör- und sprachbehinderte Beteiligte, mit denen eine schriftliche Verständigung nicht möglich ist .....	49
1. Die Ausgangslage .....	49
2. Folgen eines Verstoßes .....	51
3. Beispielsfall aus der Rechtsprechung .....	52
III. Schreibunfähige Beteiligte .....	53
IV. Musterformulierungen .....	55
1. Muster: Testamenterrichtung Schreibunfähiger .....	55
2. Muster: Testamenterrichtung Sehbehinderter .....	55
3. Muster: Testamenterrichtung Hörbehinderter .....	55
4. Muster: Testamenterrichtung Sprachbehinderter/Stummer .....	56
5. Muster: Testamenterrichtung Hör-/Sprechbehinderter .....	56
6. Muster: Testamenterrichtung durch Taub-Blinden .....	56
V. Zusätzliche Besonderheiten bei Beurkundung eines Erbvertrages .....	57
<b>§ 2 Das Behindertentestament .....</b>	<b>59</b>
A. Allgemeines .....	59
B. Die Pflichtteilsstrafklausel .....	60
I. Pflichtteilsstrafklausel bei offener Schlusserbeneinsetzung .....	60
II. Pflichtteilsstrafklausel bei verbindlicher Schlusserbeneinsetzung .....	62
III. Zusammenfassung .....	65
C. Der Pflichtteilsverzicht .....	66
D. Die Ausschlagung als Reparaturmöglichkeit bei ungewollter Erbfolge? ...	69
I. Ausschlagungserklärung durch den Betreuer .....	69
II. Überleitungsrecht des Sozialhilfeträgers? .....	71
E. Reparaturmöglichkeiten nach missglücktem ersten Erbfall: Vereinbarungen zwischen Betreuer und Längerlebendem? .....	74
F. Kleine und große Nachlässe .....	76
I. Kleine Nachlässe .....	76
II. Große Nachlässe .....	76
G. Die Gestaltung durch die sog. Erbschaftslösung .....	81
I. Die Anordnung der Vor- und Nacherbschaft .....	81
1. Allgemeines .....	81
2. Abgrenzung zum Nießbrauchsrecht .....	82
3. Befreite oder nicht befreite Vorerbschaft? .....	84
a) Allgemeines .....	84
b) Was ist beim Behindertentestament sinnvoll? .....	85
4. Die Quote des nicht befreiten Vorerben .....	86

## Inhaltsverzeichnis

5. Der Nacherbe .....	88
a) Einsetzung des Heims? .....	88
b) Die Person des Nacherben .....	90
6. Die Folgen des Erbfalls .....	91
a) Entstehen einer Erbengemeinschaft .....	91
b) Dauertestamentsvollstreckung .....	91
c) Ergänzungsbetreuung (Prüfung von Pflichtteilsansprüchen)? ...	92
7. Der Schutz des Nacherben bei nicht befreiter Vorerbschaft .....	93
8. Zusammenfassung .....	95
II. Die Testamentsvollstreckung .....	95
1. Allgemeines .....	95
2. Die Art der Testamentsvollstreckung .....	97
3. Die Verwaltungsanordnungen gem. § 2216 BGB .....	98
a) Allgemeines .....	98
b) Außerkraftsetzen der Anordnungen .....	99
4. Behindertentestament und fehlende Verwaltungsanweisungen an den Testamentsvollstrecker .....	102
5. Die Person des Testamentsvollstreckers .....	103
a) Rechtsanwälte und Notare als Testamentsvollstrecker .....	103
aa) Rechtsanwälte .....	103
bb) Notare .....	105
b) Andere Personen als Testamentsvollstrecker .....	106
c) Personenidentität von Testamentsvollstrecker und gesetzlichem Vertreter des Erben .....	108
6. Befugnisse des Testamentsvollstreckers .....	108
a) Testamentsvollstreckung und Surrogationserwerb .....	109
b) Testamentsvollstreckung und Verteilung der Erträgnisse .....	110
c) Der Zugriff auf die Substanz .....	111
d) Testamentsvollstreckung und Erbaueinandersetzung .....	112
7. Die Vergütung des Testamentsvollstreckers .....	114
III. Besondere Gefahrenquelle: Lebzeitige Schenkungen .....	115
1. Allgemeines .....	115
2. Zusätzlich anzuordnen: Bedingtes Vorausvermächtnis .....	116
a) Warum Vorausvermächtnis? .....	116
b) Vorausvermächtnis als Vorvermächtnis .....	117
c) Dauertestamentsvollstreckung .....	117
d) Aufschiebende Bedingung .....	117
e) Höhe des Vermächtnisses .....	117
f) Verschaffungsvermächtnis? .....	118

## Inhaltsverzeichnis

3. Sonderproblem: Lebensversicherungen .....	118
IV. Musterformulierung „Erbchaftslösung“ .....	119
H. Die sogenannte Trennungslösung .....	123
I. Die Vermächtnislösung .....	125
I. Vorteile der Vermächtnislösung .....	127
II. Nachteile der Vermächtnislösung .....	127
III. Die Testamentsvollstreckung bei der Vermächtnislösung .....	130
J. Die sogenannte umgekehrte Vermächtnislösung .....	133
I. Vorteile der umgekehrten Vermächtnislösung .....	134
II. Nachteile der umgekehrten Vermächtnislösung .....	134
K. Einfache Vermächtnislösung .....	134
L. Die Differenzierungslösung .....	136
M. Achtung: Bindungswirkung .....	137
I. Grenzfälle .....	137
1. Beispiel 1 .....	137
2. Beispiel 2 .....	140
II. Feststellungen .....	141
<b>§ 3 Das Bedürftigentestament .....</b>	<b>143</b>
A. Allgemeines .....	143
I. Der Zugriff des Sozialhilfeträgers .....	143
II. Der Wille des Erblassers .....	145
III. Die Entscheidung des Sozialgerichts Dortmund .....	146
1. Die Problematik .....	147
2. Überlegungen zur Sittenwidrigkeit .....	148
3. Ein erstes Urteil des Bundessozialgerichts .....	150
B. Unterschiede zwischen Behinderten- und Bedürftigentestament .....	152
I. Einfluss des Vorerben auf die Auswahl des Testamentsvollstreckers ..	152
II. Zeitliche Begrenzung der Belastung durch Vorerbschaft und Testamentsvollstreckung .....	153
C. Musterformulierungen .....	154
I. Muster: Eröffnung der Anfechtungsmöglichkeiten .....	154
II. Muster: Auflösend bedingte Vor- und Nacherbfolge .....	155
III. Muster: Ausschluss der Anfechtung wegen Übergehen eines Pflichtteilsberechtigten .....	156
IV. Grundsätzliche Gestaltung .....	156
V. Muster: Auseinandersetzungsverbot .....	157
VI. Der Einbau auflösender Bedingungen .....	157

<b>§ 4 Das Überschuldetentestament</b> .....	159
A. Allgemeines .....	159
B. Grundsätzliche Reaktionsmöglichkeiten des Erblassers .....	159
I. Die vollständige Enterbung .....	159
II. Die Erbeinsetzung mit dem sogenannten gestuften Ausschlagungsrecht	160
III. Vermächtnisanordnungen .....	162
IV. Zuwendung nicht pfändbarer Vermögensgegenstände .....	162
V. Die Pflichtteilsbeschränkungen in guter Absicht (§ 2338 BGB) .....	162
VI. Das klassische Überschuldetentestament .....	164
<b>§ 5 Das Geschiedenentestament/Stationen am Ende einer Ehe</b> ...	167
A. Getrenntleben der Ehegatten .....	167
B. Das Scheidungsverfahren (§ 1933 BGB) .....	169
C. Nach der Scheidung .....	171
I. Gemeinschaftliches Testament .....	171
II. Erbvertrag .....	174
D. Inhalt des Geschiedenentestamentes .....	174
I. Das Vor- und Nacherbenmodell .....	174
1. Der Vorerbe .....	175
2. Befreiung des Vorerben? .....	176
3. Der Nacherbe .....	177
4. Muster: Auflösende Bedingung Nacherbfolge .....	179
5. § 2109 BGB .....	179
6. Vererblichkeit des Anwartschaftsrechts? .....	179
7. Ausschlagungsmöglichkeit .....	180
II. Das Vermächtnismodell .....	181
1. Kein Sondervermögen .....	182
2. Auflösende Bedingung .....	182
3. Vermächtnis auf den Überrest .....	182
4. Die Person des Vermächtnisnehmers .....	183
5. Vor- und Nachvermächtnis? .....	183
6. Die Gefahr lebzeitiger Verfügungen .....	184
III. § 1638 BGB .....	184
1. Allgemeines .....	184
2. Fragen zur elterlichen Sorge .....	185
3. Sonderfall Lebensversicherung .....	186
4. Rechtsfolgen des Entzugs .....	187
5. Die Person des Ergänzungspflegers .....	188
6. Der Erwerb unter Lebenden .....	189

## Inhaltsverzeichnis

IV. Die Testamentsvollstreckung .....	189
1. Allgemeines .....	189
2. Dauertestamentsvollstreckung neben § 1638 Abs. 1 BGB .....	190
V. Kombinationslösung .....	191
VI. Gesamtmuster .....	191
1. Formulierungsvorschlag (Geschiedenentestament (Vor-/Nacherbeneinsetzung)) .....	191
2. Formulierungsvorschlag (Geschiedenentestament (Vermächtnislösung)) .....	193
3. Formulierungsvorschlag (Geschiedenentestament (Kombinationslösung)) .....	194
<b>§ 6 Patchworkgestaltungen .....</b>	<b>197</b>
A. Die Ausgangslage .....	197
I. Bindung des/der neuen Partner? .....	197
1. Anfechtung nach § 2079 BGB .....	197
2. § 2077 BGB bei vorausgegangener Ehescheidung .....	198
3. Beseitigung bestehender Bindungen durch Zuwendungsverzicht ...	198
II. Ist Längerlebender nur Vorerbe? .....	199
B. Die unterschiedlichen Gestaltungsziele .....	199
I. Die kinderlose Zweitehe .....	199
II. Gestaltungsziel: Gleichbehandlung aller Kinder .....	201
1. Wenn alle mitwirken .....	201
2. Fehlende Mitwirkung aller vorhandenen Abkömmlinge .....	203
a) Das bedingte Quotenvermächtnis .....	203
b) Einfache Pflichtteilsstrafklauseln & Jastrow'sche Klausel .....	206
III. Gestaltungsziel: Ausschluss des Stiefkindes .....	207
1. Allgemeines .....	207
2. Der Königsweg: Pflichtteilsverzicht .....	207
3. Die Anordnung der Vor- und Nacherbschaft .....	208
4. Aufschiebend bedingtes Herausgabevermächtnis .....	208
IV. Gestaltungsziel: Ausschluss des geschiedenen Ehepartners .....	210
C. Anhang: Übersicht Vor- und Nacherbschaft .....	212
Stichwortverzeichnis .....	215
Benutzerhinweise für den Download .....	219