

Tafeln und Fälle zum Erbrecht

unter Berücksichtigung des internationalen
Erbrechts, des Ehegüterrechts
und des Partnerschaftsgesetzes

Alexandra Rumo-Jungo

Professorin an der Universität Freiburg

unter Mitarbeit von

Christopher Boog

Saskia Toszeghi

Inhaltsverzeichnis

| | <i>Tafel</i> | <i>Seite</i> |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Benutzungshinweise | | XI |
| Abkürzungsverzeichnis | | XIII |
| Literaturverzeichnis | | XV |

Vorbemerkungen

| | | |
|---|---|---|
| Übersicht zum Lösen von Erbrechtsfällen | | 1 |
| Gegenstand des Erbrechts | 1 | 2 |
| Gesetzliches und gewillkürtes Erbrecht | 2 | 3 |
| Gesetzlicher Erbteil, Pflichtteil, verfügbare Quote | 3 | 4 |

Erste Abteilung: Die Erben

Dreizehnter Titel: Die gesetzlichen Erben

| | | | |
|----------|--|---|----|
| Art. 457 | Nachkommen | 4 | 5 |
| Art. 457 | Parentelen und Stämme | 4 | 6 |
| Art. 458 | Elterlicher Stamm | 5 | 7 |
| Art. 459 | Grosselterlicher Stamm | 6 | 8 |
| Art. 460 | Weitere Beispiele | 6 | 10 |
| | Umfang der Erbberechtigung | 7 | 12 |
| Art. 462 | Überlebender Ehegatte und überlebende eingetragene Partnerin oder überlebender eingetragener Partner | 8 | 13 |
| Art. 466 | Gemeinwesen | 9 | 14 |

| | | |
|--|----|----|
| Auslegung einer letztwilligen Verfügung | 10 | 15 |
|--|----|----|

Vierzehnter Titel: Die Verfügungen von Todes wegen

Erster Abschnitt: Die Verfügungsfähigkeit

| | | | |
|--------------|---------------------|----|----|
| Art. 467–468 | Verfügungsfähigkeit | 11 | 17 |
| Art. 469 | Mangelhafter Wille | 12 | 19 |

Zweiter Abschnitt: Die Verfügungsfreiheit

Verfügbarer Teil

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----|----|
| Art. 470 | Umfang der Verfügungsbefugnis | 13 | 20 |
| Art. 471 | Pflichtteil | 14 | 21 |
| Art. 473 | Begünstigung des Ehegatten | 15 | 22 |
| Art. 473 | Verhältnis | 15 | 23 |
| Art. 474–476 | Berechnungs- und Teilungsmasse | 16 | 26 |
| Art. 474 | Vermögen des Erblassers | 17 | 27 |
| Art. 475 | Zuwendungen unter Lebenden | 18 | 28 |
| Art. 476 | Versicherungsansprüche | 19 | 31 |

Enterbung

| | | | |
|-------------------------|--|----|----|
| Art. 477 | Gründe | 20 | 34 |
| Art. 478 | Wirkung | 21 | 35 |
| Art. 478 II, 540, 542 I | Verfügbare Quote bei Wegfall eines pflichtteilsgeschützten Erben | 22 | 36 |
| Art. 479 | Beweislast | 23 | 39 |
| Art. 480 | Enterbung eines Zahlungsunfähigen | 24 | 40 |
| Art. 480 | Anfechtung der Präventiventerbung | 24 | 41 |

| | <i>Tafel</i> | <i>Seite</i> |
|---|--------------|--------------|
| Dritter Abschnitt: Die Verfügungsarten | | |
| Art. 481 Verfügungsrecht der Erblasserin im Allgemeinen | 25 | 42 |
| Art. 481 Abgrenzung Rechtsgeschäft von Todes wegen – Rechtsgeschäft unter Lebenden | 26 | 43 |
| Art. 482 Auflagen und Bedingungen | 27 | 47 |
| Art. 483 Erbeinsetzung | 28 | 49 |
| Art. 484 Vermächtnis | 28 | 49 |
| Art. 485 Verpflichtung des Beschwerden | 29 | 51 |
| Art. 486 Verhältnis zur Erbschaft | 30 | 52 |
| Art. 487 Ersatzverfügung | 31 | 54 |
| Nacherbeinsetzung | | |
| Art. 488 Bezeichnung des Nacherben | 32 | 55 |
| Art. 489 Zeitpunkt der Auslieferung | 33 | 57 |
| Art. 490 Sicherungsmittel | 34 | 58 |
| Art. 491 Rechtsstellung des Vorerben | 35 | 60 |
| Art. 492 Rechtsstellung des Nacherben | 36 | 61 |
| Art. 488, 492 Gesetzliche Nacherbeinsetzung vs. Nacherbeinsetzung auf den Überrest | 37 | 63 |
| Art. 488, 531 Nacherbeinsetzung und Pflichtteilserven | 38 | 64 |
| Art. 488 III Nachvermächtnis | 39 | 65 |
| Art. 493 Stiftungen | 40 | 66 |
| Erbverträge | | |
| Art. 494 ff. Übersicht und Einleitung zum Erbvertrag | 41 | 67 |
| Art. 494 Erbeinsetzungs- und Vermächtnisvertrag | 42 | 68 |
| Art. 495 Erbverzichtvertrag | 43 | 71 |
| Art. 496 Bedingter Verzicht | 44 | 73 |
| Art. 497 Rechte der Erbschaftsgläubiger | 45 | 74 |
| Vierter Abschnitt: Die Verfügungsformen | | |
| Art. 498 Errichtung der letztwilligen Verfügung: Formen | 46 | 75 |
| Art. 499–504 Öffentliches Testament | 47 | 76 |
| Art. 505 Eigenhändiges Testament | 48 | 78 |
| Art. 506–508 Mündliches Testament | 49 | 80 |
| Art. 509–511 Widerruf und Vernichtung des Testaments | 50 | 81 |
| Art. 512 Errichtung des Erbvertrags: Formen | 51 | 83 |
| Art. 513–515 Aufhebung des Erbvertrags | 52 | 84 |
| Art. 516 Nachträgliche Beschränkung der Verfügungsfreiheit | 53 | 86 |
| Fünfter Abschnitt: Der Willensvollstrecker | | |
| Art. 517, 518 Erteilung und Inhalt des Auftrages | 54 | 87 |
| Art. 517, 518 Informationsrechte und -pflichten des Willensvollstreckers | 55 | 90 |
| Art. 517, 518 Prozesslegitimation des Willensvollstreckers | 56 | 96 |
| Sechster Abschnitt: Die Ungültigkeit und Herabsetzung der Verfügungen | | |
| Art. 519–533 Mangelhafte Verfügungen von Todes wegen | 57 | 99 |
| Art. 519–521 Ungültigkeitsklage | 58 | 100 |
| Art. 20 OR Nichtigkeit | 59 | 103 |
| Herabsetzungsklage | | |
| Art. 522–533 Übersicht zur Herabsetzungsklage | 60 | 104 |
| Art. 522 Voraussetzungen im Allgemeinen | 61 | 105 |
| Art. 182–184, 215, 216, Ehevertrag/Vermögensvertrag 241 ZGB, 25 PartG | 62 | 106 |

| | | | |
|------------------------|---|----|-----|
| Art. 182–184, 215, 216 | Pflichtteilsverletzung durch ehe- und vermögensvertragliche | | |
| Art. 241 ZGB, 25 PartG | Regelung der Vorschlagsbeteiligung/Gesamtgutsbeteiligung | 62 | 106 |
| Art. 523, 525 | Herabsetzung mehrerer Verfügungen von Todes wegen | 63 | 112 |
| Art. 524 | Rechte der Gläubiger | 64 | 114 |
| Art. 526 | Herabsetzung des Vermächtnisses einer einzelnen Sache | 65 | 115 |
| Art. 527 | Herabsetzung von Verfügungen unter Lebenden | 66 | 116 |
| Art. 528 | Rückleistung | 67 | 118 |
| Art. 529 | Herabsetzung von Versicherungsansprüchen | 68 | 120 |
| Art. 530 | Herabsetzung von beschränkten dinglichen Rechten und Renten | 69 | 122 |
| Art. 531 | Herabsetzung der Nacherbeneinsetzung | 70 | 123 |
| Art. 532 | Reihenfolge der Herabsetzung | 71 | 124 |
| Art. 533 | Verjährung der Herabsetzung | 72 | 125 |

Ausgleichung

| | | | |
|----------------------------|---|----|-----|
| Übersicht zur Ausgleichung | | 73 | 126 |
| Art. 626, 629, 631, 632 | Ausgleichung / Ausgleichungssubjekte / Ausgleichungsobjekte | 74 | 127 |
| Art. 627 | Ausgleichung bei Wegfallen von Erben | 75 | 132 |
| Art. 628, 630 | Durchführung der Ausgleichung / Bewertung | 76 | 133 |

Siebter Abschnitt: Klagen aus Erbverträgen

| | | | |
|---------------|---|----|-----|
| Art. 534 | Ansprüche bei Ausrichtung zu Lebzeiten des Erblassers | 77 | 138 |
| Art. 535, 536 | Ausgleichung beim Erbverzicht | 78 | 140 |

Zweite Abteilung: Der Erbgang

Fünftehnter Titel: Die Eröffnung des Erbganges

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|----|-----|
| Art. 537–545 | Übersicht zur Eröffnung des Erbganges | 79 | 141 |
|--------------|---------------------------------------|----|-----|

Eröffnung des Erbganges

| | | | |
|----------|--|----|-----|
| Art. 537 | Voraussetzungen auf Seite des Erblassers | 80 | 142 |
| Art. 538 | Ort der Eröffnung | 81 | 143 |

Voraussetzungen auf Seite der Erben

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|----|-----|
| Art. 539 | Erbfähigkeit, Rechtsfähigkeit | 82 | 144 |
| Art. 540, 541 | Erbunwürdigkeit | 83 | 145 |
| Art. 542–545 | Erleben des Erbganges | 84 | 148 |
| Art. 542 i.V.m. 32 | Anfang und Ende der Persönlichkeit | 85 | 150 |

Verschollenheit

| | | | |
|---------------|--|----|-----|
| Art. 546, 547 | Beerbung eines Verschollenen | 86 | 152 |
| Art. 548 | Erbrecht des Verschollenen | 87 | 153 |
| Art. 549 | Verhältnis der beiden Fälle zueinander | 88 | 154 |
| Art. 550 | Verfahren von Amtes wegen | 89 | 155 |

Sechzehnter Titel: Die Wirkungen des Erbganges

Erster Abschnitt: Die Sicherungsmassregeln

| | | | |
|--------------|--|----|-----|
| Art. 551 | Übersicht zu den Sicherungsmassregeln | 90 | 156 |
| Art. 552 | Siegelung der Erbschaft | 91 | 157 |
| Art. 553 | Inventar | 92 | 158 |
| Art. 554 | Erbschaftsverwaltung im Allgemeinen | 93 | 159 |
| Art. 555 | Erbschaftsverwaltung bei unbekanntem Erben | 94 | 162 |
| Art. 556–559 | Eröffnung der letztwilligen Verfügung | 95 | 163 |

| | <i>Tafel</i> | <i>Seite</i> |
|---|--|--------------|
| Zweiter Abschnitt: Der Erwerb der Erbschaft | | |
| Art. 560, 562, 563 | Erwerb bei Erbeinsetzung/ bei Vermächtnis | 96 168 |
| Art. 562 II | Fälligkeit des Anspruchs des Vermächtnisnehmers | 97 170 |
| Art. 564 | Verhältnis Erblassergläubiger – Vermächtnisnehmer – Erbengläubiger | 98 171 |
| Art. 565 | Herabsetzung von Vermächtnissen | 99 172 |
| Art. 566–579 | Übersicht zum Erbschaftserwerb | 100 173 |
| Ausschlagung | | |
| Art. 566 | Erklärung | 101 174 |
| Art. 566 | Vermutung | 101 174 |
| Art. 567, 568 | Befristung | 102 175 |
| Art. 569 | Übergang der Ausschlagungsbefugnis | 103 177 |
| Art. 570 | Form | 104 179 |
| Art. 571 | Verwirkung der Ausschlagungsbefugnis | 105 180 |
| Art. 572 | Ausschlagung eines Miterben | 106 181 |
| Art. 573–575 | Ausschlagung aller nächsten Erben | 107 182 |
| Art. 576 | Fristverlängerung | 108 184 |
| Art. 577 | Ausschlagung eines Vermächtnisses | 109 185 |
| Art. 578 | Sicherung für die Gläubiger des Erben | 110 186 |
| Art. 579 | Haftung im Falle der Ausschlagung | 111 188 |
| Dritter Abschnitt: Das öffentliche Inventar | | |
| Art. 580 | Voraussetzung | 112 191 |
| Art. 581–584, 587, 588 | Verfahren und Wirkung | 113 192 |
| Art. 585, 586 | Verhältnis der Erben während des Inventars | 114 196 |
| Art. 589, 590 | Folgen der Annahme unter öffentlichem Inventar | 115 197 |
| Art. 591 | Haftung für Bürgschaftsschulden | 116 199 |
| Art. 592 | Erwerb durch das Gemeinwesen | 117 201 |
| Vierter Abschnitt: Die amtliche Liquidation | | |
| Art. 593, 594 | Voraussetzung | 118 202 |
| Art. 595–597 | Verfahren | 119 204 |
| Fünfter Abschnitt: Die Erbschaftsklage | | |
| Art. 598–600 | Voraussetzung, Wirkung, Verjährung | 120 207 |
| Art. 601 | Klage der Vermächtnisnehmer | 121 210 |
| Siebzehnter Titel: Die Teilung der Erbschaft | | |
| Erster Abschnitt: Die Gemeinschaft vor der Teilung | | |
| Art. 602 | Erbengemeinschaft | 122 211 |
| Art. 603, 639, 640 | Haftung der Erben vor und nach der Teilung | 123 213 |
| Art. 604, 605 | Teilungsanspruch, Verschiebung der Teilung | 124 216 |
| Art. 606 | Anspruch der Hausgenossen | 125 219 |
| Zweiter Abschnitt: Die Teilungsart | | |
| Art. 607–611 | Teilungsgrundsätze und Teilungsverfahren | 126 220 |
| Art. 610 | Informationsansprüche von Erben gegen Miterben und Dritte | 127 225 |
| Art. 612–615 | Teilungsregeln im Allgemeinen | 128 229 |
| Art. 612–615 | Zulässigkeit von Ausgleichszahlungen im Besonderen | 128 232 |
| Art. 617–619 | Wertbestimmung | 129 234 |
| Art. 612a, 219, 244 ZGB, 25 PartG | Wohnung und Hausrat | 130 236 |

| | <i>Tafel</i> | <i>Seite</i> |
|--|--------------|--------------|
| Dritter Abschnitt: Die Ausgleichung | | |
| Siehe oben Tafeln 73–76 | | |
| Vierter Abschnitt: Abschluss und Wirkung der Teilung | | |
| Art. 634, 638 Abschluss und Anfechtung der Teilung | 131 | 240 |
| Art. 635, 636 Vertrag über angefallene Erbteile, Verträge vor dem Erbgang | 132 | 241 |
| Art. 637 Haftung der Miterben unter sich: Gewährleistung | 133 | 243 |
| Übersicht zu den Rechtsbehelfen im Erbrecht | 134 | 245 |

Internationales Erbrecht der Schweiz

| | | |
|---|-----|-----|
| Rechtsquellen und internationaler Sachverhalt | 135 | 251 |
| Grundsätze des internationalen Erbrechts | 136 | 252 |
| Erblasser mit letztem Wohnsitz in der Schweiz | | |
| Art. 86, 90 IPRG Zuständigkeit | 137 | 254 |
| Art. 86, 90 IPRG Anwendbares Recht | 137 | 255 |
| Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland | | |
| Art. 87, 88, 91 IPRG Zuständigkeit | 138 | 258 |
| Art. 87, 88, 91 IPRG Anwendbares Recht | 139 | 259 |
| Art. 89 IPRG Sichernde Massnahmen | 140 | 260 |
| Art. 92 IPRG Unterscheidung zwischen Erbstatut und Erberöffnungsstatut | 141 | 262 |
| Art. 93 IPRG Sonderanknüpfung: Form der Verfügungen von Todes wegen | 142 | 263 |
| Art. 94 IPRG Sonderanknüpfung: Verfügungsfähigkeit | 143 | 264 |
| Art. 95 IPRG Erbvertragsstatut | 144 | 265 |
| Art. 95 IPRG Erbverträge | 144 | 265 |
| Art. 95 IPRG Gegenseitige Verfügungen v.T.w. | 144 | 266 |
| Art. 96, 25 ff. IPRG Indirekte Zuständigkeit (Anerkennungszuständigkeit) | 145 | 267 |
| | | |
| Fallbeispiel zur Übersicht | 146 | 271 |
| | | |
| Trust im Allgemeinen | 147 | 273 |
| Trust und Erbrecht | 147 | 275 |
| | | |
| Stichwortverzeichnis | | 279 |