

Andreas Baumann / Gritli Ryffel

Repetitorium Erbrecht

Kurz gefasste Darstellung mit
Schemata, Übungen und Lösungen

4., überarbeitete Auflage

orell füssli Verlag

Inhaltsübersicht

| | |
|--|------------|
| Vorwort | 5 |
| Inhaltsübersicht | 6 |
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| Abkürzungsverzeichnis | 14 |
| Literaturverzeichnis | 17 |
| 1. Teil Grundlagen | 19 |
| 2. Teil Die Erbfolge | 24 |
| 3. Teil Die Verfügungen von Todes wegen | 56 |
| 4. Teil Die Eröffnung des Erbgangs | 107 |
| 5. Teil Die Wirkungen des Erbgangs | 120 |
| 6. Teil Die Teilung der Erbschaft | 144 |
| 7. Teil Das bürgerliche Erbrecht | 163 |
| 8. Teil Internationales Erbrecht | 169 |
| Lösungsvorschläge zu den Übungen | 175 |
| Stichwortverzeichnis | 191 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Vorwort | 5 |
| Inhaltsübersicht | 6 |
| Inhaltsverzeichnis | 7 |
| Abkürzungsverzeichnis | 14 |
| Literaturverzeichnis | 17 |
| 1. Teil Grundlagen | 19 |
| A. Vom Gegenstand des Erbrechts | 19 |
| B. Grundsätze des Erbrechts | 19 |
| 1. Das Prinzip der Universalsukzession | 19 |
| 2. Gesamtnachfolge aller Erben | 20 |
| 3. Untergang bestimmter Rechtsbeziehungen mit dem Tod | 21 |
| C. Der gesetzliche Aufbau des Erbrechts | 22 |
| 1. Die gesetzliche Regelung der Erbfolge im Überblick | 22 |
| 2. Die Regelung des Erbgangs im Überblick | 23 |
| D. Übungen zum 1. Teil | 23 |
| 2. Teil Die Erbfolge | 24 |
| A. Die gesetzlichen Erben | 24 |
| 1. Einleitung | 24 |
| 2. Das Parentelensystem | 24 |
| 2.1 Begriff | 24 |
| 2.2 Erste Parentel: die Nachkommen | 27 |
| 2.3 Zweite Parentel: der elterliche Stamm | 29 |
| 2.4 Dritte Parentel: der grosselterliche Stamm | 30 |
| 3. Der Staat als Erbe | 30 |
| 4. Die erbrechtliche Stellung des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partners | 31 |
| 4.1 Voraussetzungen des Ehegattenerbrechts | 31 |
| 4.2 Bedeutung des Ehegüterrechts für das Erbrecht | 31 |
| 4.3 Der gesetzliche Erbanspruch des überlebenden Ehegatten und eingetragenen Partners | 32 |
| B. Die pflichteilgeschützten Erben | 33 |
| 1. Pflichtteil und frei verfügbare Quote | 33 |
| 1.1 Begriff | 33 |
| 1.2 «Freier» Pflichtteil | 34 |
| 2. Die pflichtteilsberechtigten Personen und die Berechnung ihrer Pflichtteile | 35 |
| 2.1 Der Kreis der pflichtteilgeschützten Erben | 35 |
| 2.2 Ausgangspunkt: Die gesetzliche Erbfolge | 36 |
| 2.3 Die Situation ohne überlebenden Ehepartner oder eingetragenen Partner | 36 |
| 2.4 Der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partners | 38 |
| 3. Begünstigung des Ehepartners | 39 |
| 3.1 Zuweisung der gesamten verfügbaren Quote | 39 |
| 3.2 Begünstigung durch Erbverzichtsvertrag mit den pflichtteilgeschützten Erben | 39 |
| 3.3 Begünstigung durch Nutzniessung | 39 |
| 3.4 Zuweisung der verfügbaren Quote neben der Nutzniessung | 40 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3.5 | Begünstigung durch Ehevertrag bei der Errungenschaftsbeteiligung | 40 |
| 4. | Die erbrechtliche Stellung eines nichtehelichen Lebenspartners (Konkubinat) | 41 |
| C. | Die Herabsetzungsklage | 42 |
| 1. | Einleitung | 42 |
| 2. | Prozessuales | 42 |
| 2.1 | Kläger und Beklagte | 42 |
| 2.2 | Gerichtsstand und Fristen | 43 |
| 3. | Herabsetzbare Verfügungen | 43 |
| 3.1 | Reihenfolge der Herabsetzungen und das Herabsetzungsverhältnis | 43 |
| 3.2 | Herabsetzung eines Vermächnisses | 44 |
| 4. | Sonderfragen bei der Herabsetzung von lebzeitigen Zuwendungen | 45 |
| 4.1 | Herabsetzung bei Erbvorbezügen | 45 |
| 4.2 | Herabsetzung bei Erbfindungen und Auskaufsbeträgen | 46 |
| 4.3 | Herabsetzung von Schenkungsversprechen und Schenkungen | 46 |
| 4.4 | Herabsetzung von Umgehungsgeschäften | 47 |
| 4.5 | Regelung bei Nutzniessung und Renten | 47 |
| 4.6 | Rückleistung von gutgläubig erworbenen Zuwendungen | 48 |
| 5. | Weitere Anwendungsbereiche der Herabsetzungsklage | 48 |
| D. | Die Enterbung | 49 |
| 1. | Entzug des Pflichtteils durch Enterbung | 49 |
| 2. | Die Strafenterbung | 49 |
| 2.1 | Enterbung wegen einer schweren Straftat | 49 |
| 2.2 | Enterbung wegen Verletzung familienrechtlicher Pflichten | 50 |
| 2.3 | Form der Strafenterbung | 51 |
| 2.4 | Wirkung der Strafenterbung | 51 |
| 2.5 | Anfechtung einer Strafenterbung | 52 |
| 3. | Die Präventiventerbung | 53 |
| E. | Übungen zum 2. Teil | 53 |
| 3. Teil | Die Verfügungen von Todes wegen | 56 |
| A. | Unterscheidung der Rechtsgeschäfte unter Lebenden von den Verfügungen von Todes wegen | 56 |
| 1. | Einleitung | 56 |
| 2. | Kriterien für die rechtliche Einordnung | 57 |
| 3. | Schenkungen von Todes wegen | 58 |
| 4. | Abfindungs- und Nachfolgevereinbarungen in Gesellschaftsverträgen | 58 |
| 4.1 | Fortführung der Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaftern | 59 |
| 4.2 | Fortführung der Gesellschaft mit allen Erben | 59 |
| 4.3 | Fortführung der Gesellschaft mit nur einem oder mehreren bestimmten Erben | 59 |
| 5. | Vollmachten auf den Tod und über den Tod hinaus (sog. postmortale Vollmachten) | 59 |
| 6. | Begünstigung durch eine Lebensversicherung | 60 |
| 7. | Abänderung der Vorschlagszuweisung | 60 |
| B. | Begriff und Arten der Anordnungen von Todes wegen | 61 |
| 1. | Die beiden Verfügungsformen: Testament und Erbvertrag | 61 |
| 2. | Die Verfügungen von Todes wegen als höchstpersönliche Rechtsgeschäfte | 62 |
| 3. | Die Verfügungsfähigkeit | 62 |
| 3.1 | Fähigkeit zur Errichtung eines Testaments | 63 |
| 3.2 | Fähigkeit zum Abschluss eines Erbvertrags | 64 |
| C. | Das Testament | 65 |
| 1. | Zweck von testamentsrechtlichen Formvorschriften | 65 |
| 2. | Errichtungsformen für ein Testament | 66 |

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Übersicht | 66 |
| 2.2 | Das eigenhändige Testament | 66 |
| 2.3 | Das öffentliche Testament | 68 |
| 2.4 | Das mündliche Testament (sog. Nottestament) | 70 |
| 3. | Änderung, Ergänzung und Widerruf eines Testaments | 71 |
| 3.1 | Änderung und Ergänzung eines bestehenden Testaments | 71 |
| 3.2 | Widerruf eines Testaments | 72 |
| 4. | Auslegung eines Testaments nach dem Willensprinzip | 73 |
| 5. | Ungültigkeit eines Testaments | 74 |
| 5.1 | Vorbemerkung | 74 |
| 5.2 | Ungültigkeitsgründe | 74 |
| 5.3 | Die Ungültigkeitsklage | 76 |
| 5.4 | Nichtige Testamente | 78 |
| 6. | Das gemeinsame Testament | 79 |
| D. | Der Erbvertrag | 80 |
| 1. | Charakteristik | 80 |
| 2. | Errichtungsform | 80 |
| 3. | Inhalt eines Erbvertrags | 81 |
| 3.1 | Erbeinsetzungs- und Vermächtnisvertrag | 81 |
| 3.2 | Erbverzichtsvertrag | 82 |
| 4. | Auslegung eines Erbvertrags | 83 |
| 5. | Aufhebung eines Erbvertrags | 83 |
| 5.1 | Grundsatz: Aufhebung nur im gegenseitigen Einverständnis | 83 |
| 5.2 | Ausnahme: Einseitiger Widerruf in besonderen Situationen | 83 |
| 5.3 | Auflösung von Gesetzes wegen | 84 |
| 6. | Klagen aus Erbverträgen | 85 |
| 6.1 | Herabsetzungsklage | 85 |
| 6.2 | Klage bei Ungültigkeit des Erbvertrags | 86 |
| 6.3 | Anfechtung von erbvertragswidrigen Geschäften | 86 |
| E. | Möglicher Inhalt der Verfügungen von Todes wegen | 87 |
| 1. | Einleitung | 87 |
| 2. | Auflagen und Bedingungen | 88 |
| 2.1 | Auflagen | 88 |
| 2.2 | Vollziehungsklage bei Nichterfüllung einer Auflage | 89 |
| 2.3 | Bedingungen | 89 |
| 2.4 | Unzulässige Auflagen und Bedingungen | 90 |
| 3. | Erbeinsetzung | 90 |
| 3.1 | Zur Unterscheidung zwischen eingesetzten Erben und gesetzlichen Erben | 91 |
| 3.2 | Zur Stellung des eingesetzten Erben | 91 |
| 4. | Ausrichten eines Vermächtnisses | 91 |
| 4.1 | Begriff des Vermächtnisses | 91 |
| 4.2 | Möglicher Inhalt eines Vermächtnisses | 92 |
| 4.3 | Herausgabeanpruch des Vermächtnisnehmers | 93 |
| 4.4 | Verhältnis zur Erbschaft | 94 |
| 5. | Ersatzverfügung | 95 |
| 6. | Vorerben und Nacherben | 96 |
| 7. | Errichtung einer Stiftung | 98 |
| 8. | Weitere Anordnungen | 98 |
| F. | Der Willensvollstrecker | 99 |
| 1. | Bestellung des Willensvollstreckers | 99 |
| 1.1 | Ernennung | 99 |
| 1.2 | Mitteilung der Ernennung und Annahme des Amtes | 99 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 2. | Rechtliche Einordnung | 100 |
| 3. | Stellung und Verantwortlichkeit | 100 |
| 4. | Pflichten und Aufgaben | 101 |
| 5. | Beendigung des Amtes | 102 |
| 6. | Honorar | 102 |
| G. | Übungen zum 3. Teil | 103 |
| 4. Teil | Die Eröffnung des Erbgangs | 107 |
| A. | Voraussetzungen für die Eröffnung des Erbgangs aufseiten des Erblassers | 107 |
| 1. | Tod des Erblassers | 107 |
| 2. | Massgeblicher richtiger Ort für die Eröffnung des Erbgangs | 108 |
| B. | Voraussetzungen für die Eröffnung des Erbgangs aufseiten des/der Erben | 108 |
| 1. | Erbfähigkeit | 109 |
| 1.1 | Die Erbfähigkeit natürlicher Personen | 109 |
| 1.2 | Die Erbfähigkeit juristischer Personen | 109 |
| 2. | Erbunwürdigkeit | 110 |
| 2.1 | Einleitung | 110 |
| 2.2 | Die erbunwürdige Person | 110 |
| 2.3 | Erbunwürdigkeitsgründe | 110 |
| 2.4 | Die Wirkung der Erbunwürdigkeit | 111 |
| 3. | Erleben des Erbgangs | 112 |
| 3.1 | Erleben des Erbgangs als Erbe | 112 |
| 3.2 | Erleben des Erbgangs als Vermächtnisnehmer | 113 |
| C. | Beerbung eines Verschollenen | 113 |
| 1. | Exkurs: Die Verschollenerklärung | 113 |
| 2. | Erbgang bei einem verschollenen Erblasser | 114 |
| 2.1 | Auslieferung der Erbschaft gegen Sicherstellung | 114 |
| 2.2 | Verschollenerklärung von Amtes wegen | 114 |
| D. | Die Berechnung des Nachlasses | 114 |
| 1. | Begriff | 114 |
| 2. | Die Aktiven und Passiven des Nachlasses | 115 |
| 2.1 | Bewertung der Aktiven | 115 |
| 2.2 | Abzug der Passiven | 115 |
| 3. | Die für die Berechnung ausschlaggebende Grösse des Nachlasses | 115 |
| 3.1 | Einleitung | 115 |
| 3.2 | Hinzurechnung bestimmter lebzeitiger Zuwendungen | 115 |
| 3.3 | Ansprüche aus Lebensversicherungen | 116 |
| 3.4 | Ansprüche aus obligatorischen Sozialversicherungen | 117 |
| E. | Übungen zum 4. Teil | 118 |
| 5. Teil | Die Wirkungen des Erbgangs | 120 |
| A. | Massnahmen zum Schutz eines Nachlasses | 121 |
| 1. | Einleitung | 121 |
| 2. | Siegelung der Erbschaft | 121 |
| 3. | Das Sicherungsinventar | 121 |
| 4. | Die Erbschaftsverwaltung | 122 |
| 4.1 | Zweck der Erbschaftsverwaltung | 122 |
| 4.2 | Anwendungsfälle | 122 |
| 4.3 | Zur Person des Erbschaftsverwalters und seinen Kompetenzen | 123 |
| 5. | Der Erbenruf | 124 |
| 5.1 | Zweck des Erbenrufs | 124 |
| 5.2 | Vorgehen beim Erbenruf | 124 |
| B. | Einlieferungspflicht und Eröffnung einer letztwilligen Verfügung | 124 |
| 1. | Einlieferungspflichtige Dokumente | 124 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 2. | Überblick | 125 |
| 3. | Pflicht zur Einlieferung | 125 |
| 4. | Eröffnung | 126 |
| 5. | Ausstellung der Erbscheinigung | 126 |
| 5.1 | Zweck und Inhalt einer Erbscheinigung | 126 |
| 5.2 | Berechtigte Personen | 127 |
| C. | Die Ausschlagung einer Erbschaft | 128 |
| 1. | Die Ausschlagung | 128 |
| 2. | Frist zur Ausschlagung | 128 |
| 3. | Verwirkung der Ausschlagung | 129 |
| 4. | Rechtswirkung der Ausschlagung | 130 |
| 5. | Sonderfall: Ausschlagung eines überschuldeten Erben | 130 |
| 6. | Rückgriff der Gläubiger auf die Erben trotz Ausschlagung | 131 |
| D. | Das öffentliche Inventar | 132 |
| 1. | Zweck des öffentlichen Inventars | 132 |
| 2. | Das Verfahren | 132 |
| 3. | Die Möglichkeiten der Erben nach Abschluss des Inventars | 134 |
| 4. | Die Annahme der Erbschaft unter öffentlichem Inventar | 134 |
| E. | Die amtliche Liquidation | 135 |
| 1. | Der Zweck der amtlichen Liquidation | 135 |
| 2. | Das Begehren um amtliche Liquidation | 136 |
| 3. | Das Verfahren | 137 |
| 4. | Die Wirkung der amtlichen Liquidation | 138 |
| F. | Die Erbschaftsklage | 139 |
| 1. | Ziel der Erbschaftsklage | 139 |
| 2. | Kläger und Beklagte | 139 |
| 3. | Vorsorgliche Massnahmen | 139 |
| 4. | Verjährung und Gerichtsstand | 140 |
| 5. | Wirkung der Klage | 140 |
| G. | Übersicht zu den Wirkungen des Erbgangs | 141 |
| H. | Übungen zum 5. Teil | 142 |
| 6. Teil | Die Teilung der Erbschaft | 144 |
| A. | Überblick über die gesetzliche Regelung | 144 |
| B. | Die Erbengemeinschaft | 145 |
| 1. | Entstehung | 145 |
| 2. | Das Handeln für die Gemeinschaft | 145 |
| 3. | Die Erbenvertretung | 146 |
| 3.1 | Von der Erbengemeinschaft ernannter Erbenvertreter | 146 |
| 3.2 | Von der Behörde ernannter Erbenvertreter | 146 |
| 4. | Die Haftung der Erben | 146 |
| 4.1 | Solidarische und persönliche Haftung der Erben | 146 |
| 4.2 | Umfang der Haftung | 147 |
| 4.3 | Dauer der Haftung | 148 |
| 5. | Die Beendigung der Erbengemeinschaft | 148 |
| C. | Die Durchführung der Teilung | 149 |
| 1. | Bestimmung über die Teilung | 149 |
| 1.1 | Die Erben | 149 |
| 1.2 | Der Erblasser | 150 |
| 1.3 | Die Behörden | 151 |
| 1.4 | Der Richter | 151 |
| 2. | Teilungsgrundsätze | 151 |
| 3. | Art der Teilung | 152 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 4. | Gesetzliche Teilungsregel zugunsten des überlebenden Ehegatten | 153 |
| D. | Die Ausgleichung | 154 |
| 1. | Zweck der Ausgleichung | 154 |
| 2. | Ausgleichungspflichtige Erben | 154 |
| 3. | Zuwendungen, die der Ausgleichung unterliegen | 155 |
| 4. | Verfügungen über die Ausgleichungspflicht | 157 |
| 4.1 | Befreiung von der Ausgleichungspflicht bei den Nachkommen | 157 |
| 4.2 | Anordnung der Ausgleichungspflicht bei den gesetzlichen Erben | 157 |
| 4.3 | Beweislast | 157 |
| 5. | Durchführung der Ausgleichung | 157 |
| 6. | Ausgleichungspflicht bei Wegfall von Erben | 158 |
| 7. | Ausgleichung und Herabsetzung | 158 |
| 8. | Ausgleichung und Ausschlagung | 158 |
| E. | Abschluss und Wirkung der Teilung | 159 |
| 1. | Der Teilungsvertrag | 159 |
| 2. | Sonderprobleme im Zusammenhang mit der Erbteilung | 159 |
| 2.1 | Verträge über angefallene Erbanteile | 159 |
| 2.2 | Verträge über Erbanwartschaften | 160 |
| 3. | Haftung der Miterben untereinander | 160 |
| F. | Übungen zum 6. Teil | 161 |
| 7. Teil | Das bäuerliche Erbrecht | 163 |
| A. | Zielsetzung des bäuerlichen Erbrechts | 163 |
| B. | Grundsätze, nach denen ein landwirtschaftlicher Betrieb vererbt wird | 164 |
| 1. | Anspruch auf Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes an den Selbstbewirtschafter | 164 |
| 1.1 | Zum Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks und Gewerbes | 164 |
| 1.2 | Der Selbstbewirtschafter | 164 |
| 1.3 | Der ungeteilte Zuweisungsanspruch mitsamt Betriebsinventar | 165 |
| 2. | Zuweisung bei mehreren geeigneten Erben | 165 |
| 3. | Bewertung des landwirtschaftlichen Gewerbes | 166 |
| 4. | Kaufrecht von Verwandten | 167 |
| 5. | Eine Besonderheit: Aufschiebung der Erbteilung | 167 |
| 6. | Gerichtsstand bei Streitigkeit über die Zuweisung | 167 |
| C. | Übungen zum 7. Teil | 167 |
| 8. Teil | Internationales Erbrecht | 169 |
| A. | Grundsätze des internationalen Erbrechts der Schweiz | 169 |
| 1. | Unterscheidung zwischen Erbstatut und Eröffnungsstatut | 169 |
| 2. | Der Grundsatz der Nachlassseinheit | 170 |
| B. | Erbrechtliche Situationen mit Auslandsbezug | 171 |
| 1. | Ausländischer Erblasser mit letztem Wohnsitz in der Schweiz | 171 |
| 2. | Schweizerischer Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland | 171 |
| 3. | Ausländischer Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland und Vermögen in der Schweiz | 172 |
| 4. | Sichernde Massnahmen bei Nachlassvermögen in der Schweiz | 172 |
| C. | Errichtung einer Verfügung von Todes wegen | 173 |
| 1. | Formstatut für letztwillige Verfügungen | 173 |
| 2. | Sonderregelung für Erbverträge | 173 |
| D. | EU – Erbrechtsverordnung (EuErbVo) | 174 |
| E. | Übungen zum 8. Teil | 174 |

| | |
|---|------------|
| Lösungsvorschläge zu den Übungen | 175 |
| Lösungen zum 1. Teil | 175 |
| Lösungen zum 2. Teil | 176 |
| Lösungen zum 3. Teil | 178 |
| Lösungen zum 4. Teil | 183 |
| Lösungen zum 5. Teil | 184 |
| Lösungen zum 6. Teil | 186 |
| Lösungen zum 7. Teil | 188 |
| Lösungen zum 8. Teil | 189 |
| Stichwortverzeichnis | 191 |