

Ehegattentestament und Erbvertrag

von
Prof. Dr. Bernd Wegmann

4., überarbeitete und aktualisierte Auflage

Ehegattentestament und Erbvertrag – Wegmann

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Testamente und Erbverträge



Verlag C.H. Beck München 2010

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 58704 7

beck-shop.de

Beck'sche Musterverträge, Band 18

Wegmann: Ehegattentestament und Erbvertrag

beck-shop.de

beck-shop.de

Ehegattentestament und Erbvertrag

von

Prof. Dr. Bernd Wegmann

Notar in Ingolstadt

4., überarbeitete und aktualisierte Auflage



Verlag C.H. Beck München 2010

beck-shop.de

Verlag C. H. Beck im Internet:
beck.de

ISBN 978 3 406 58704 7

© 2010 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Nomos Verlagsgesellschaft
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: jürgen ullrich typosatz, 86720 Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung und Textabdruck

I. Einleitung	1
1. Gesetzliche Erbfolge	1
2. Änderungsmöglichkeiten	5
3. Form letztwilliger Verfügungen	6
4. Lebzeitige Maßnahmen als Alternative zu erbrechtlichen Verfügungen	7
5. Erbschaftsteuer	8
6. Kosten	12
7. Vorbemerkung zu den erläuterten Mustern	13
8. Checkliste	14
II. Textabdruck	17
1. Muster: Gemeinschaftliches Testament von Ehegatten mit Vermögen, das sie gemeinschaftlich erwirtschaftet haben	17
• Grundfall: mehrere gemeinschaftliche Abkömmlinge, keine einseitigen Abkömmlinge. Spezialprobleme: Pflichtteilsstrafklausel; Wiederverhehlung des überlebenden Ehegatten; behindertes Kind	17
• Variante 1 zum 1. Muster: neben gemeinschaftlichen Kindern einseitiges Kind eines Ehegatten, das wie ein gemeinschaftliches Kind behandelt werden soll	26
• Variante 2 zum 1. Muster: einseitiges Kind eines Ehegatten, das nicht bedacht werden soll	29
• Variante 3 zum 1. Muster: keine gemeinschaftlichen Abkömmlinge. Spezialproblem: Versorgung von Haustieren	30
2. Muster: Erbvertrag mit Pflichtteilsverzicht von Ehegatten mit bedeutenden Vermögensbestandteilen, die nicht gemeinsam erwirtschaftet wurden	34
• Grundfall: Ehegatten ohne gemeinschaftliche Abkömmlinge. Spezialprobleme: Vererbung von Gesellschaftsbeteiligungen; Testamentsvollstreckung an Gesellschaftsbeteiligungen; geschiedener Ehegatte mit Sorgerecht für ersteheliches Kind; Pflichtteil des Ehegatten	34

• Variante zum 2. Muster: Ehegatten mit gemeinschaftlichen Abkömmlingen. Spezialprobleme: Bestimmung eines Begünstigten durch Dritte. Nießbrauch an Gesellschaftsbeteiligungen	40
3. Muster: Einseitiges Testament eines Ehegatten	45
• Grundfall	45
• Variante	47
4. Rechtswahlmuster	51
5. Schiedsgerichtsordnung in letztwilligen Verfügungen	52

B. Erläuterungen

1. Muster: Gemeinschaftliches Ehegattentestament	53
• Grundfall	53
§ 1 Eingang	53
§ 2 Verfügungen für den ersten Todesfall	59
§ 3 Verfügungen für den zweiten Todesfall	79
§ 4 Verfügungen für den Fall des gleichzeitigen Todes	96
§ 5 Verfügungen für alle Todesfälle	97
§ 6 Wechselbezüglichkeit	99
§ 7 Abänderungsrecht	100
§ 8 Ausschluss der Anfechtung	105
§ 9 Ertragswertklausel	107
§ 10 Benennung eines Vormunds	107
• Variante 1 zum 1. Muster	108
• Variante 2 zum 1. Muster	114
• Variante 3 zum 1. Muster	118
2. Muster: Erbvertrag mit Pflichtteilsverzicht	122
• Grundfall	122
§ 1 Vorbemerkungen	122
§ 2 Verfügungen des Ehemanns	130
§ 3 Verfügungen der Ehefrau	142
§ 4 Rechtsnatur der Verfügungen	144
§ 5 Abänderungsbefugnis bzgl. erbvertraglicher Verfügungen	145
§ 6 Rücktritt von erbvertragl. Verfügungen	145
§ 7 Ausschluss der Anfechtung	146
§ 8 Pflichtteilsverzicht	146
§ 9 Verwahrung, Kosten, Ausfertigung	147
• Variante zum 2. Muster	147

beck-shop.de

Inhaltsverzeichnis	VII
3. Muster: Einseitiges Testament eines Ehegatten	158
§ 1 Eingang	158
§ 2 Letztwillige Verfügungen	162
• Grundfall	162
• Variante	164
4. Rechtswahlmuster	171
5. Schiedsgerichtsordnung in letztwilligen Verfügungen	177
C. Weiterführende Hinweise zu Literatur und Rechtsprechung	181
D. Sachregister	191

beck-shop.de

VIII

Inhaltsverzeichnis