

VIERTER BAND

Erbrecht

Herausgegeben von

STEPHAN WOLF

Prof. Dr. iur. Fürsprecher und Notar
Ordinarius für Privatrecht sowie Nolariatsrecht
an der Universität Bern

Helbing Lichtenhahn Verlag

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Vorwort | V |
| Abkürzungsverzeichnis | XXXI |
| Literaturverzeichnis | XXXVII |
| Materialienverzeichnis | LIII |

1. Kapitel: Die Grundlagen des Erbrechts in der Schweiz

| | |
|--|-----------|
| § 1 Einleitung | 3 |
| I. Begriff des Erbrechts. | 3 |
| II. Erbrecht als Bestandteil des Privatrechts. | 3 |
| III. Geschichtlicher Überblick über das Erbrecht | 4 |
| 1. Römisches Recht | 4 |
| 2. Mittelalter | 5 |
| 3. Neuzeit | 6 |
| 4. Die Entwicklung eines modernen Erbrechts in der Schweiz | 6 |
| 5. Die Entstehung des Erbrechts des Zivilgesetzbuches. | 7 |
| IV. Die wichtigsten Revisionen des schweizerischen Erbrechts im Überblick | 8 |
| V. Revisionsbedürftigkeit des geltenden Erbrechts? | 11 |
| VI. Die wichtigsten Rechtsquellen des schweizerischen Erbrechts | 14 |
| 1. Bundesrecht | 14 |
| a) Zivilgesetzbuch | 14 |
| aa) Dritter Teil | 14 |
| bb) Andere Teile. | 14 |
| b) Obligationenrecht | 15 |
| c) Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht | 15 |
| d) Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) | 15 |
| e) Weitere. | 16 |
| 2. Kantonales Recht | 17 |
| a) Einführungsgesetze zum Zivilgesetzbuch | 17 |
| b) Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht | 18 |
| 3. Ortsgebrauch. | 18 |
| 4. Rechtsquellen des internationalen Erbrechts. | 19 |
| VII. Wirtschaftliche und soziale Bedeutung des Erbrechts in der Schweiz | 19 |

| | |
|--|----|
| §2 Funktionen und Prinzipien des Erbrechts | 21 |
| I. Ziel und Zweck eines modernen Erbrechts. | 21 |
| II. Die allgemeinen Grundsätze des Erbrechts. | 22 |
| 1. Wegfall einer natürlichen Person durch Tod (Erbfall). | 22 |
| 2. Einheit der erbrechtlichen Nachfolge. | 23 |
| 3. Universalsukzession (Gesamtnachfolge). | 24 |
| a) Definition. | 24 |
| b) Umfang | 26 |
| aa) Nachlassaktiven und Nachlasspassiven. | 26 |
| bb) Besitz. | 27 |
| cc) Vertragliche Auskunfts- und Informationsansprüche | 27 |
| dd) Prozesseintritt der Erben. | 29 |
| ee) Steuersukzession. | 30 |
| ff) Universalsukzession im öffentlichen Recht. | 30 |
| 4. Grundsatz des ipso iure-Erwerbs der Erbschaft (co-ipso-Erwerb; Vonselbsterwerb). | 32 |
| a) Grundsatz. | 32 |
| b) Ausnahmen. | 35 |
| 5. Gesetzliche und gewillkürte Nachfolge von Todes wegen | 35 |
| 6. Verfangenheit des Nachlasses. | 37 |
| 7. Verfügungsfreiheit des Erblassers. | 37 |
| 8. Unmöglichkeit einer Erbenlosigkeit | 39 |
| 9. Beschränkung der Erbschaft auf Vermögensgegenstände | 40 |
| a) Grundsatz: Erfassung vermögensrechtlicher Rechtsstellungen. | 40 |
| b) Vorrang von besonderen (spezial-)gesetzlichen Regelungen | 40 |
| aa) Allgemeines. | 40 |
| bb) Beispiele. | 41 |
| c) (Höchst-)Persönliche Rechtsbeziehungen. | 43 |
| aa) Grundsatz: Keine Vererblichkeit von (höchstpersön- lichen Rechtsbeziehungen. | 43 |
| bb) Ausnahme: Geldwerte Ansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen. | 43 |
| d) Haftungslagen. | 44 |
| 10. Partner erbrechtlicher Verhältnisse und weitere, vom Erblasser festgesetzte Beteiligte. | 44 |
| a) Allgemeines. | 44 |
| b) Erblasser. | 45 |
| c) Erbe. | 45 |
| d) Vermächtnisnehmer. | 46 |
| e) Weitere Beteiligte. | 47 |

| | |
|---|-----------|
| I 1. Die «causa mortis» | 47 |
| III. Intertemporales Erbrecht | 48 |
| 1. Rechtsquellen und praktische Bedeutung | 48 |
| 2. Intertemporalrechtliche Grundsätze. | 49 |
| a) Materielles Erbrecht und Erbgangsrecht | 49 |
| b) Verfügungen von Todes wegen. | 49 |
| c) Verfahrensrecht | 50 |
| § 3 Erbrecht und Güterrecht | 51 |
| I. Allgemeines. | 51 |
| II. Erbrecht und Ehegüterrecht | 51 |
| 1. Die einzelnen Güterstände im Überblick | 51 |
| 2. Die erbrechtliche Bedeutung der einzelnen Güterstände | 52 |
| a) Erbrecht und Errungenschaftsbeteiligung. | 52 |
| aa) Allgemeines zur Errungenschaftsbeteiligung | 52 |
| bb) Erbrechtliche Bedeutung der Errungenschaftsbeteiligung | 53 |
| b) Erbrecht und Gütergemeinschaft | 55 |
| aa) Allgemeines zur Gütergemeinschaft | 55 |
| bb) Erbrechtliche Auswirkungen der ehelichen Gütergemeinschaft | 56 |
| aaa) Grundsätzliches. | 56 |
| bbb) Teilung des Gesamtguts im Allgemeinen. | 56 |
| ccc) Ehevertragliche Gesamtgutzweisung im Besonderen. | 57 |
| ddd) Ehegattengesellschaft als Alternative. | 58 |
| c) Erbrecht und Gütertrennung | 59 |
| aa) Allgemeines zur Gütertrennung. | 59 |
| bb) Erbrechtliche Bedeutung der Gütertrennung | 60 |
| III. Erbrecht und Vermögensrecht der eingetragenen Partnerschaft | 61 |
| 1. Allgemeines | 61 |
| 2. Erbrechtliche Bedeutung. | 62 |
| IV. Erbrecht und Konkubinat | 63 |
| 1. Allgemeines. | 63 |
| 2. Erbrechtlicher Regelungsbedarf im Konkubinat. | 63 |
| 3. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf? | 65 |
| § 4 Erbrecht und anderweitige vermögensrechtliche Anordnungen | 66 |
| I. Allgemeines. | 66 |
| II. Im Einzelnen. | 66 |
| 1. Gesellschaften. | 66 |

| | | |
|------|--|----|
| a) | Einfache Gesellschaft, namentlich Ehegattengesellschaft | 66 |
| b) | Kollektiv- und Kommanditgesellschaft | 68 |
| c) | Kapitalgesellschaften | 68 |
| 2. | Vorsorgelösungen (Dreisäulenprinzip) | 69 |
| a) | Allgemeines zum Dreisäulenprinzip der Vorsorge in der Schweiz | 69 |
| b) | Erste Säule: AHV/IV und Ergänzungsleistungen | 70 |
| c) | Zweite Säule: Berufliche Vorsorge | 70 |
| d) | Dritte Säule: Individuelle Selbstvorsorge | 72 |
| aa) | Gebundene, steuerbegünstigte Selbstvorsorge (Säule 3a) | 72 |
| bb) | Freie Versicherungslösungen (Säule 3b) | 73 |
| 3. | Trust | 73 |
| a) | Trustrecht in der Schweiz | 73 |
| b) | Definition des Trusts | 74 |
| c) | Erbrechtliche Bedeutung des Trusts | 74 |
| aa) | Allgemeines | 74 |
| bb) | Zulässigkeit der Errichtung eines «trusts mortis causa»? | 75 |
| cc) | Erbrechtliche Fragen beim «trust inter vivos» | 77 |
| d) | Zulässigkeit eines «Binnentrusts»? | 78 |
| § 5 | Nachlassplanung | 80 |
| I. | Ziele und Mittel der Nachlassplanung | 80 |
| 1. | Allgemeines | 80 |
| 2. | Praktisches Vorgehen | 80 |
| a) | Erwartungen an die Nachlassberatung und Nachlassplanung | 80 |
| b) | Analyse der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des Erblassers sowie Wahl der Planungsmittel | 81 |
| c) | Steuerfolgen sorgfältig prüfen | 82 |
| II. | Die Erbschafts- und Schenkungssteuern | 82 |
| 1. | Vorbemerkungen | 82 |
| 2. | Konkrete Ausgestaltung der Erbschaftssteuern | 83 |
| 3. | Vermeidung einer Doppelbesteuerung im internationalen Verhältnis | 84 |
| III. | Weitere nachlassrelevante Steuerfragen | 85 |
| 1. | Einkommens- und Vermögenssteuern | 85 |
| 2. | Grundstückgewinnsteuer | 86 |
| 3. | Verrechnungssteuer | 86 |
| § 6 | Rechtsvergleichende Hinweise | 87 |
| I. | Erbrecht in Kontinentaleuropa | 87 |
| II. | Erbrecht im angelsächsischen Raum | 88 |

| | |
|--|-----|
| § 7 Das internationale Erbrecht der Schweiz | 90 |
| I. Allgemeines | 90 |
| 1. Vorbemerkung | 90 |
| 2. Erfordernis eines internationalen Sachverhalts. | 90 |
| II. Bestimmung des anwendbaren Rechts | 91 |
| 1. Vorbemerkungen | 91 |
| a) Allgemeiner Regelungsgegenstand des Internationalen Privatrechts. | 91 |
| b) Zuständigkeit als Voraussetzung | 91 |
| 2. Erblasser mit letztem Wohnsitz in der Schweiz | 92 |
| 3. Erblasser mit letztem Wohnsitz im Ausland. | 93 |
| 4. Möglichkeiten einer « <i>professio iuris</i> » (Rechtswahl). | 93 |
| 5. Erbstatut und Eröffnungsstatut | 96 |
| a) Erbstatut | 96 |
| aa) Im Allgemeinen. | 96 |
| bb) Gesamtstatut und Nachlassseinheit | 96 |
| cc) Vorrang des Gesamtstatuts. | 97 |
| dd) Anknüpfung von Vorfragen des Internationalen Privatrechts. | 98 |
| ee) Vorbehalt des « <i>ordre public</i> ». | 98 |
| ff) <i>Lois d'application immediate</i> | 99 |
| b) Eröffnungsstatut | 99 |
| c) Abgrenzung von Erb- und Eröffnungsstatut | 100 |
| d) Besonderheiten bei Verfügungen von Todes wegen | 100 |
| aa) Form der Verfügungen von Todes wegen. | 100 |
| bb) Verfügungsfähigkeit | 101 |
| cc) Erbverträge sowie korrespondierende und gemeinschaftliche Testamente. | 101 |
| III. Direkte internationale Zuständigkeit der schweizerischen Behörden und Gerichte | 102 |
| 1. Nichtanwendbarkeit des LugÜ auf das Erbrecht | 102 |
| a) Grundsatz. | 102 |
| b) Sonderfälle. | 103 |
| aa) Schuldrechtliche Ansprüche aus dem Vermögen des Erblassers. | 103 |
| bb) Nach abgeschlossener Erbteilung. | 103 |
| 2. Direkte internationale Zuständigkeit gemäss IPRG. | 104 |
| a) Definition der erbrechtlichen Streitigkeit gemäss IPRG. | 104 |
| b) Grundsatz: Zuständigkeit am letzten Wohnsitz des Erblassers. | 105 |

| | |
|--|------|
| c) Heimatzuständigkeit | .105 |
| d) Subsidiäre Zuständigkeit am Ort der gelegenen Sache | 106 |
| e) Zuständigkeit für Sicherungsmassregeln und vorsorgliche Massnahmen | .107 |
| 3. Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen | .108 |
| a) Schiedsvereinbarungen | .108 |
| b) Gerichtsstandsvereinbarungen | .109 |
| IV. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in der Schweiz | .109 |
| 1. Allgemeines | .109 |
| 2. Anerkennung nachlassbezogener Akte und Rechte aus dem Ausland | .109 |

2. Kapitel: Das gesetzliche Erbrecht

| | |
|--|-------------|
| §8 Die allgemeinen Prinzipien der gesetzlichen Erbfolge | .113 |
| I. Allgemeines | .113 |
| 1. Massgeblichkeit der formellen familiären Beziehungen | 113 |
| 2. Anwendungsbereich und Rechtsnatur des gesetzlichen Erbrechts | .113 |
| II. Das Verwandtenerbrecht (Parentelensystem). | .114 |
| 1. Allgemeines | .114 |
| 2. Rechtsvergleichende Hinweise | .114 |
| 3. Parentelen- und Stammesordnung | .115 |
| a) Parentelenordnung | .115 |
| b) Stammesordnung | .116 |
| 4. Eintritts- und Anwachsungsprinzip | .116 |
| a) Allgemeines | .116 |
| b) Eintrittsprinzip (Eintrittsrecht, Nachrückung). | .117 |
| c) Anwachsungsprinzip (Akkreszenz). | .118 |
| 5. Gleichheitsprinzip und Prinzip der Linienteilung | .118 |
| §9 Die gesetzlichen Erben im Einzelnen | .119 |
| I. Erbberechtigte Verwandte | .119 |
| 1. Nachkommen (erste Parentel). | .119 |
| 2. Eltern und ihre Nachkommen (zweite Parentel). | .120 |
| 3. Grosseltern und ihre Nachkommen (dritte Parentel). | .122 |
| 4. Urgrosseltern und ihre Nachkommen (vierte Parentel) | .124 |
| II. Überlebender Ehegatte bzw. überlebender eingetragener Partner | .125 |

| | |
|---|------------|
| 1. Gesetzliches Erbrecht | 125 |
| 2. Entfallen des gesetzlichen Erbrechts | 126 |
| III. Gemeinwesen | 127 |

3. Kapitel: Die Verfügungen von Todes wegen

| | |
|--|------------|
| §10 Grundlagen des gewillkürten Erbrechts | 133 |
| I. Allgemeines | 133 |
| 1. Vorbemerkungen | 133 |
| 2. Die Verfügungsarten | 134 |
| 3. Die Verfügungsformen | 134 |
| 4. Unterschiede zwischen gesetzlichen und eingesetzten Erben | 135 |
| 5. Durchsetzbarkeit einer Verfügung von Todes wegen | 136 |
| II. Grundsatz der Verfügungsfreiheit | 137 |
| III. Verfügungen von Todes wegen und Rechtsgeschäfte unter Lebenden | 137 |
| 1. Abgrenzungsproblematik | 137 |
| a) Praktische Bedeutung und Notwendigkeit der Abgrenzung | 137 |
| b) Allgemeine Abgrenzungskriterien | 138 |
| c) Nähere Abgrenzung | 140 |
| aa) Verfügungen von Todes wegen | 140 |
| bb) Rechtsgeschäfte unter Lebenden | 141 |
| 2. Begünstigung durch Güterrecht | 142 |
| a) Allgemeines | 142 |
| b) Vorschlags- bzw. Gesamtgutszuweisung an den überlebenden Ehegatten | 143 |
| c) Vorschlagszuweisung an den überlebenden eingetragenen Partner | 144 |
| 3. Die Schenkung auf den Tod | 145 |
| 4. Der Verpfändungsvertrag | 147 |
| 5. Gesellschaftsvertragliche Klauseln | 148 |
| a) Allgemeines | 148 |
| b) Grundsatz: Eintritt der Erben in die Gesellschafterstellung | 148 |
| c) Abweichende gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen | 149 |
| d) Einzelne Klauseln | 150 |
| aa) Anwachsungsklausel bei der Zweipersonengesellschaft | 150 |
| bb) Fortsetzungsklausel | 151 |

| | |
|--|-----|
| cc) Eintrittsklausel | 152 |
| dd) Nachfolgeklausel | 152 |
| ee) Abfindungsklausel | 153 |
| ff) Konversionsklausel | 155 |
| 6. Der Vertrag zugunsten Dritter | 155 |
| a) Allgemeines | 155 |
| b) Hinterlegungsvertrag zugunsten Dritter | 157 |
| aa) Bundesgerichtliche Rechtsprechung | 157 |
| bb) Eigene Auffassung | 158 |
| c) Bankkontovertrag zugunsten Dritter | 159 |
| 7. Das Gemeinschaftskonto («compte-joint») | 160 |
| 8. Die Begünstigungsklausel bei der Lebensversicherung | 162 |
| a) Definition und Rechtsgrundlagen | 162 |
| b) Rechtsnatur und Fonnerfordernisse | 162 |
| c) Widerrufbarkeit der versicherungsvertraglichen Begünstigung | 163 |
| d) Abgrenzung vom Vermächtnis eines Versicherungsanspruchs gemäss Art. 563 Abs. 2 ZGB | 164 |
| 9. Kaufvertrag mit auf den Tod des Verkäufers aufgeschobener Leistungspflicht | 164 |
| 10. Kaufs- und Vorkaufsrecht auf den Todesfall | 165 |
| 11. Postmortale und transmortale Vollmachten | 167 |
| a) Allgemeines | 167 |
| b) Postmortale Vollmacht (Vollmacht auf den Todesfall) | 167 |
| c) Transmortale Vollmacht (Vollmacht über den Tod hinaus) | 168 |
| d) Hinweis: Mandatum Irans mortem und mandatum post mortem | 169 |
| 12. Schenkung unter Lebenden | 170 |
| IV. Die höchstpersönliche Natur der Verfügungen von Todes wegen | 171 |
| 1. Einleitung | 171 |
| 2. Der Grundsatz der formellen Höchstpersönlichkeit (formelle Seite der höchstpersönlichen Natur) | 171 |
| 3. Der Grundsatz der materiellen Höchstpersönlichkeit (materielle Seite der höchstpersönlichen Natur) | 173 |
| a) Im Allgemeinen | 173 |
| b) Das Verbot der Delegation von Verfügungsbefugnissen im Besonderen | 175 |
| c) Rechtsfolge eines Verstosses gegen die materielle Höchstpersönlichkeit | 176 |
| d) Lockerung der materiellen Höchstpersönlichkeit | 176 |
| 4. Gemeinschaftliche und korrespektive Testamente | 177 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| a) Allgemeines | 177 |
| b) Definitionen | 178 |
| c) Beurteilung der Zulässigkeit | 178 |
| d) Kaptatorische Verfügung | 180 |
| §11 Die Verfügungsfähigkeit | 181 |
| I. Allgemeines | 181 |
| II. Für das Testament | 181 |
| 1. Testierfähigkeit im Allgemeinen | 181 |
| 2. Vollendetes 18. Altersjahr | 182 |
| 3. Urteilsfähigkeit | 182 |
| a) Definition | 182 |
| b) Beweisfragen | 183 |
| aa) Vermutung | 183 |
| bb) Beweis des Gegenteils | 183 |
| cc) Gegenbeweis | 186 |
| c) Kritische Würdigung | 186 |
| III. Für den Erbvertrag | 187 |
| 1. Allgemeines | 187 |
| 2. Voraussetzungen auf Seiten des Erblassers | 188 |
| 3. Voraussetzungen auf Seiten der Gegenpartei | 189 |
| a) Von Todes wegen verfügende Vertragsgegenpartei | 189 |
| b) Nicht von Todes wegen verfügende Vertragsgegenpartei | 190 |
| IV. Folgen fehlender Verfügungsfähigkeit bzw. Handlungsfähigkeit. | 191 |
| 1. Beim Testament | 191 |
| 2. Beim Erbvertrag | 192 |
| a) Auf Seiten des Erblassers | 192 |
| b) Auf Seiten der Gegenpartei | 193 |
| c) Einseitige Aufhebung des Erbvertrags zu Lebzeiten des Erblassers? | 193 |
| §12 Formen der Errichtung der Verfügungen von Todes wegen | 196 |
| I. Errichtungsformen von Testament und Erbvertrag | 196 |
| 1. Allgemeines | 196 |
| 2. Testament (letztwillige Verfügung). | 197 |
| a) Eigenhändiges (holographes) Testament | 197 |
| aa) Allgemeines | 197 |
| bb) Eigenhändigkeit | 198 |
| cc) Datumsangabe | 200 |
| dd) Unterschrift | 202 |

| | |
|--|-----|
| ee) Änderungen: Streichungen, Löschungen. Einfügungen und Zusätze | 203 |
| b) Öffentliches Testament | 204 |
| c) Mündliches Testament (Nottestament). | 205 |
| 3. Erbvertrag | 206 |
| a) Im Einzelnen | 206 |
| aa) Allgemeines. | 206 |
| bb) Schranken der erbrechtlichen Formgebundenheit für den Vertragspartner? | 207 |
| b) Mechanismus des Abschlusses des Erbvertrags. | 209 |
| c) Erbvertrag zugunsten Dritter | 209 |
| d) Erbzuwendungsvertrag (positiver Erbvertrag). | 210 |
| e) Entgeltlicher Erbzuwendungsvertrag | 211 |
| aa) Allgemeines. | 211 |
| bb) Konsequenzen des Entfallens eines Vertragsteils | 212 |
| f) Erbverpfändungsvertrag. | 213 |
| g) Erbverzichtungsvertrag | 214 |
| aa) Allgemeines. | 214 |
| bb) Unentgeltlicher Erbverzichtungsvertrag (Grundtypus) | 215 |
| cc) Erbkauf (entgeltlicher Erbverzichtungsvertrag). | 215 |
| dd) Lediger Anfall | 216 |
| ee) Schranken des entgeltlichen Erbverzichts (Gläubiger- und Miterbenschutz). | 217 |
| Tl. Die Beurkundungsverfahren des ZGB. | 218 |
| 1. Allgemeines | 218 |
| 2. Anwendungsbereich der ZGB-Beurkundungsverfahren | 219 |
| a) Zwingender Anwendungsbereich | 219 |
| b) Fakultativer Anwendungsbereich | 219 |
| c) Verhältnis zum kantonalen Recht | 219 |
| aa) Allgemeiner Ablauf des Notariatsprozesses bei Willenserklärungen. | 219 |
| bb) Abgrenzung der Vorschriften des Bundesrechts und derjenigen des kantonalen Rechts im Einzelnen | 220 |
| 3. Die Beurkundung nach dem ZGB-Verfahren. | 222 |
| a) Allgemeines | 222 |
| b) Die öffentliche Beurkundung von letztwilligen Verfügungen. | 223 |
| aa) Überblick | 223 |
| bb) Das Selbstlesungsverfahren (Art. 500 f. ZGB). | 223 |
| cc) Das Vorlesungsverfahren (Art. 502 ZGB). | 225 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| c) Die öffentliche Beurkundung von Erbverträgen (Art.512ZGB) | 226 |
| aa) Allgemeines. | 226 |
| bb) Gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsschliessenden (Art.512Abs.2ZGB). | 227 |
| cc) Unterschriftserfordernis (Art. 512 Abs. 2 ZGB) | 227 |
| dd) Zeugenbestätigung | 228 |
| ee) Form der Aufhebung eines Erbvertrags (Art. 513 Abs. 1 ZGB). | 228 |
| 4. Mischformen | 229 |
| a) Zulässigkeit unechter Mischformen. | 229 |
| b) Unzulässigkeit echter Mischformen. | 230 |
| 5. Hinweis: Die Beurkundung von Eheverträgen und Vermögensverträgen. | 230 |
| a) Allgemeines. | 230 |
| b) Der kombinierte Ehe- bzw. Vermögensvertrag und Erbvertrag | 231 |
| 6. Die Ausstandsgründe (Art. 503 ZGB). | 232 |
| 7. Rechtsfolgen von Formfehlern. | 233 |
| | |
| § 13 Zulässige Inhalte der Verfügungen von Todes wegen (Verfügungsarten). | 234 |
| I. Prinzip des «numerus clausus» (Typenzwang). | 234 |
| 1. Allgemeines. | 234 |
| 2. Die einzelnen Verfügungsarten. | 235 |
| II. Erbeinsetzung. | 237 |
| 1. Begriff. | 237 |
| 2. Durch letztwillige Verfügung oder positiven Erbvertrag | 238 |
| III. Vermächtnis. | 238 |
| 1. Definition. | 238 |
| a) Allgemeines und Abgrenzung zur Erbeinsetzung | 238 |
| b) Abgrenzung zur erbrechtlichen Auflage. | 240 |
| c) Vollstreckung | 241 |
| 2. Parteien der Vermächtnisobligation. | 242 |
| a) Allgemeines. | 242 |
| b) Vermächtnisgläubiger (Berechtigter, Bedachter). | 242 |
| c) Vermächtnis Schuldner (Verpflichteter, Beschwerter) | 243 |
| 3. Inhalt des Vermächtnisses. | 245 |
| a) Zuwendung eines Vermögensvorteils. | 245 |
| aa) Notwendiger Geldwert des Vermächtnisinhalts | 245 |
| bb) Unentgeltlichkeit oder Entgeltlichkeit | 245 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|-----|
| b) | Unmittelbarer und mittelbarer Vermächtnisinhalt | 246 |
| aa) | Unmittelbarer Vermächtnisinhalt: Forderung oder Gestaltungsrecht | 246 |
| bb) | Mittelbarer Vermächtnisinhalt: Vermächtnisgegenstand | 247 |
| c) | Die einzelnen Vermächtnistypen (Vermächtnisgegenstände). | 248 |
| aa) | Vermächtnis einer (einzelnen) Sache zu Eigentum | 248 |
| aaa) | Grundsätzliches. | 248 |
| bbb) | Speziesvermächtnis. | 249 |
| cec) | Gattungsvermächtnis. | 249 |
| bb) | Vermächtnis einer Sachgesamtheit oder eines Vermögens als Rechtsgesamtheit. | 250 |
| cc) | Summenvermächtnis | 250 |
| dd) | Forderungsvermächtnis. | 251 |
| ee) | Begründung beschränkter dinglicher Rechte. | 251 |
| aaa) | Allgemeines. | 251 |
| bbb) | Nutzniessungs- und Wohnrechtsvermächtnis | 251 |
| cec) | Andere Dienstbarkeiten sowie Pfandrechte und Grundlasten. | 252 |
| ff) | Rentenvermächtnis. | 253 |
| gg) | Liberationsvermächtnis. | 253 |
| hh) | Alimentenvermächtnis. | 254 |
| ii) | Verpflichtung zum Abschluss eines Schuldvertrags | 254 |
| jj) | Vermächtnis eines Versicherungsanspruchs. | 255 |
| kk) | Quotenvermächtnis. | 255 |
| 4. | Arten des Vermächtnisses. | 256 |
| a) | Vorbemerkung | 256 |
| b) | Regelfall: Vorhandensein des Vermächtnisobjekts im Nachlass. | 257 |
| c) | Ausnahmefall: NichtVorhandensein des Vermächtnis- objekts im Nachlass, insbesondere das Verschaffungsvermächtnis(Art.484 Abs. 3 ZGB). | 257 |
| aa) | Ausgangslage. | 257 |
| bb) | Gattungsvermächtnis. | 258 |
| cc) | Surrogat anstelle des ursprünglich vermachten Objekts | 258 |
| dd) | Verschaffungsvermächtnis. | 259 |
| aaa) | Definition. | 259 |
| bbb) | «Verschaffung» und «Beschaffung». | 260 |
| cec) | Verschaffungsaufgabe (Hinweis). | 260 |
| d) | Wahlvermächtnis. | 261 |

| | |
|---|-----|
| e) Untervermächtnis | 261 |
| f) Vorausvermächtnis | 261 |
| g) Ersatzvermächtnis | 263 |
| h) Vor- und Nach Vermächtnis | 263 |
| 5. Ausrichtungsanspruch des Vermächtnisnehmers | 264 |
| a) Obligatorischer Anspruch | 264 |
| b) Singularsukzession | 264 |
| c) Keine Haftung für die Erbschaftsschulden | 264 |
| d) Fälligkeit und Verjährung des Ausrichtungsanspruches | 266 |
| e) Ausschlagung des Vermächtnisses | 266 |
| f) Zustand der vermachten Sache bei Auslieferung | 267 |
| g) Vermächtnisklage und sichernde Massnahmen | 268 |
| 6. Vermächtnisnehmer sowie Erbschafts- und Erbengläubiger. | 269 |
| a) Einleitende Bemerkungen | 269 |
| b) Verhältnis der Vermächtnisnehmer zu den Erbschaftsgläubigern | 269 |
| c) Verhältnis der Vermächtnisnehmer zu den Erbengläubigern | 270 |
| IV. Teilungsvorschrift und Vorausvermächtnis | 271 |
| 1. Teilungsvorschrift | 271 |
| 2. Vorausvermächtnis | 272 |
| V. Ehegattenbegünstigung gemäss Art. 473 ZGB. | 273 |
| 1. Einleitung | 273 |
| 2. Anwendungsbereich und Voraussetzungen | 274 |
| 3. Abgrenzung vom Nutzniessungsvermächtnis gemäss Art. 484 Abs. 2 ZGB. ? | 276 |
| 4. Rechtsfolgen der Begünstigung nach Art. 473 ZGB. | 277 |
| a) Auf die quotaie Beteiligung am Nachlass | 277 |
| b) Auf das Pflichtteilsrecht | 279 |
| 5. Gegenstand, Inhalt und Rechtsnatur der Nutzniessung | 279 |
| a) Fragestellungen | 279 |
| b) Gegenstand der Nutzniessung | 280 |
| c) Inhalt der Nutzniessung | 280 |
| d) Rechtsnatur der Nutzniessung | 281 |
| aa) Keine dingliche Wirkung der Nutzniessung | 281 |
| bb) Teilweise bestehende, gegenläufige Erbenschein- und Grundbuchpraxis | 283 |
| 6. Wahlrecht des überlebenden Ehegatten?. | 284 |
| a) Ausgangslage | 284 |
| b) Gesetzliches Wahlrecht?. | 284 |
| c) Wahlrecht aufgrund einer Verfügung von Todes wegen | 285 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--|-----|
| 7. | Folgen der Ausschlagung der Nutzniessung | 286 |
| 8. | NutzniessungsVermächtnis und Pflichtteil des überlebenden Ehegatten | 288 |
| | a) Einschränkung des Pflichtteilsrechts und Verzicht auf die Herabsetzung | 288 |
| | b) Möglichkeit der Herabsetzung | 288 |
| 9. | Beendigung der Nutzniessung des Ehegatten | 290 |
| | a) Wiederverheiratung | 290 |
| | b) Weitere Beendigungsgründe | 290 |
| | c) Folgender Beendigung. | 291 |
| 10. | Erteilung vor Beendigung der Nutzniessung?. | 292 |
| VI. | Enterbung | 293 |
| VII. | Ersatzverfügung: Ersatzerbeneinsetzung und Ersatzvermächtnis (Vulgarsubstitution). | 293 |
| VIII. | Nachverfügung: Nacherbeneinsetzung und Nachvermächtnis (fideikommissarische Substitution). | 295 |
| | 1. Allgemeines. | 295 |
| | 2. Definition der Nacherbschaft | 296 |
| | 3. Zeitpunkt der Auslieferung («Nacherbfall»). | 297 |
| | a) Allgemeines. | 297 |
| | b) Univrsalsukzession bei Eintritt des Nacherbfalls. | 298 |
| | c) Klagemöglichkeiten des Nacherben | 299 |
| | d) Beim Nachvermächtnis. | 299 |
| | e) Besondere Konstellationen | 299 |
| | aa) Vorversterben, Ausschlagung oder Erb unwürdigkeit des Vorerben. | 299 |
| | bb) Der Vorerbe erlebt den Nacherbfall nicht | 300 |
| | cc) Der Nacherbe erlebt den Nacherbfall nicht | 300 |
| | dd) Objektive Unmöglichkeit des Nacherbfalls. | 300 |
| | 4. Rechtsstellung des Vorerben. | 301 |
| | a) Gegenüber dem Nacherben. | 301 |
| | aa) Nutzniesserähnliche Stellung | 301 |
| | bb) Vermögensrechtliche Surrogation. | 302 |
| | cc) Verwaltung | 303 |
| | dd) Sicherstellung der Anwartschaft des Nacherben | 303 |
| | b) Gegenüber Dritten. | 304 |
| | c) Schutz des Pflichtteils des Vorerben (Art. 531 ZGB) | 305 |
| | 5. Rechtsstellung des Nacherben nach Erwerb der Erbschaft | 306 |
| | 6. Konstruktive Nacherbeneinsetzung. | 306 |
| | 7. Nacherbeneinsetzung auf den Überrest | 308 |
| | a) Regelfall | 308 |

| | |
|---|-----|
| a) Im Allgemeinen | 334 |
| b) Aufgaben und Kompetenzen | 336 |
| aa) Im Allgemeinen | 336 |
| bb) Vollzug des Erblasserwillens | 337 |
| cc) Prozessführung bei Nachlassstreitigkeiten | 339 |
| dd) Verfügungsmacht des Willensvollstreckers | 341 |
| c) Auskunftsrechte und Auskunftspflichten | 342 |
| 5. Vergütung | 343 |
| 6. Beendigung des Amtes | 345 |
| a) Allgemeine Beendigungsgründe | 345 |
| b) Die Intressenkollision im Besonderen | 347 |
| 7. Behördliche Aufsicht und Absetzung | 348 |
| 8. Zivilrechtliche Haftung | 351 |
| a) Vertragliche Haftung gegenüber den Erben und Vermächtnisnehmern | 351 |
| b) Deliktische Haftung gegenüber Dritten | 351 |
| XII. Begründung von Stockwerkeigentum | 352 |
| 1. Allgemeines | 352 |
| 2. Testamentarischer Akt | 353 |
| 3. Rechtsgrund für die Eintragung in das Grundbuch | 353 |
| 4. Begründung durch Erbteilungsvertrag | 356 |
| XIII. Anordnungen über die Ausgleichspflicht | 357 |
| XIV. Verfügungen nicht erbrechtlicher Natur | 358 |
| 1. Anerkennung einer Vaterschaft | 358 |
| 2. Anordnungen über die Bestattung | 358 |

§ 14 Anpassung, Aufhebung und Dahinfallen der Verfügungen von

| | |
|--|-----|
| Todes wegen | 360 |
| I. Bei der letztwilligen Verfügung | 360 |
| 1. Anpassungen | 360 |
| a) Zusätze (Nachträge, Ergänzungen) | 360 |
| b) Streichungen | 361 |
| 2. Aufhebung | 361 |
| a) Allgemeines | 361 |
| b) Widerruf | 362 |
| c) Vernichtung | 363 |
| aa) Vernichtung als Aufhebung des Testaments | 363 |
| bb) Zulässigkeit einer Vernichtung durch Dritte? | 366 |
| cc) Zufälliger Untergang und eigenmächtige Vernichtung durch Dritte | 367 |
| d) Spätere Verfügung | 369 |

| | |
|--|-----|
| aa) Allgemeines | 369 |
| bb) Spätere letztwillige Verfügung (Art. 511 Abs. I ZGB) | 369 |
| cc) Spätere lebzeitige Verfügung über eine bestimmte Sache (Art. 511 Abs. 2 ZGB). | 370 |
| e) Widerruf des Widerrufs. | 371 |
| II. Beim Erbvertrag | 374 |
| 1. Bindung des Erblassers an den Erbvertrag | 374 |
| a) Grundsatz. | 374 |
| b) Testamentarische Klauseln in Erbverträgen | 375 |
| c) Freie Verfügbarkeit über das Vermögen zu Lebzeiten | 377 |
| d) Anfechtung gemäss Art. 494 Abs. 3 ZGB. | 377 |
| e) Faßgruppen der erbvertraglichen Bindung des Erblassers | 379 |
| aa) Allgemeines | 379 |
| bb) Entgeltliche Verfügungen unter Lebenden und Erbeinsetzungen. | 379 |
| cc) Entgeltliche Verfügungen unter Lebenden und Vermächtnisse. | 379 |
| dd) Unentgeltliche Verfügungen unter Lebenden und Erbeinsetzungen. | 380 |
| ee) Unentgeltliche Verfügungen unter Lebenden und Vermächtnisse. | 382 |
| ff) Zeitlich späterer Erbvertrag. | 382 |
| gg) Zeitlich späteres Testament | 382 |
| hh) Zeitlich früheres Testament. | 383 |
| f) Weitere Hinweise zur Unvereinbarkeit von Rechtsgeschäften mit dem Erbvertrag. | 383 |
| g) Nachträglicher Eintritt einer Einschränkung der Verfügungsfreiheit. | 384 |
| h) Endgültige Bindung an den Erbvertrag | 384 |
| 2. Aufhebung des Erbvertrags durch schriftliche Übereinkunft | 385 |
| 3. Aufhebung durch Abschluss eines neuen Erbvertrags. | 386 |
| 4. Einseitige Aufhebung des Erbvertrags durch den Erblasser | 386 |
| a) Allgemeines. | 386 |
| b) Einseitige Aufhebung bei Willensmängeln. | 387 |
| aa) Materielles. | 387 |
| bb) Formelles. | 388 |
| c) Einseitige Aufhebung bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes. | 389 |
| d) Rücktritt bei Ausbleiben der Gegenleistung des Vertragspartners. | 391 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 5. | Anfechtung des Erbvertrags durch den Vertragspartner | 392 |
| 6. | Dahinfallen bei Vorversterben des Vertragspartners. | 392 |
| 7. | Vorbehaltsklauseln im Erbvertrag | 393 |
| | a) Allgemeines. | 393 |
| | b) Rücktrittsvorbehalt | 394 |
| | c) Änderungsvorbehalt | 394 |
| | d) Würdigung | 394 |
| 8. | Anwendbarkeit der «clausula rebus sie stantibus» und von Art. 27 ZGB beim Erbvertrag?. | 396 |
| §15 | Auslegung der Verfügungen von Todes wegen | 397 |
| | I. Allgemeines | 397 |
| | 1. Auslegungsbedürftigkeit von Verfügungen von Todes wegen | 397 |
| | 2. Hinweise zur bundcsgerichtlichen Überprüfung | 397 |
| | 3. Auslegung von Anordnungen bezüglich Verfügungsarten und begünstigten Personen. | 398 |
| | II. Auslegung von letztwilligen Verfügungen | 398 |
| | 1. Willensprinzip. | 398 |
| | 2. Massgeblichkeit eines klaren Wortlauts. | 399 |
| | 3. Andeutungstheorie. | 399 |
| | 4. Auslegungsgrundsatz «favor testamenli». | 401 |
| | III. Auslegung von Erbverträgen | 401 |
| | 1. Auslegung im Allgemeinen. | 401 |
| | 2. Richterliche Lückenfüllung bei Erbverträgen. | 402 |
| | IV. Konversion. | 403 |
| §16 | Die Ungültigkeit der Verfügungen von Todes wegen | 405 |
| | I. Allgemeines. | 405 |
| | 1. Anfechtbarkeit als Regel. | 405 |
| | 2. Nichtigkeit als Ausnahme | 406 |
| | a) Allgemeines. | 406 |
| | b) Fälle der Nichtigkeit | 407 |
| | aa) Allgemeine Kategorien | 407 |
| | bb) Sonderfall der Mcntalreservation. | 408 |
| | cc) Sonderfall des Bruch- bzw. Reststücks einer letztwilligen Verfügung | 409 |
| | dd) Sonderfall der Simulation beim Erbvertrag | 409 |
| | 3. Unwirksamkeit im weiteren Sinne | 410 |
| | a) Im Allgemeinen. | 410 |
| | b) Spezialfall von Art. 120 Abs. 2 ZGB bzw. Art. 31 Abs.2PartG. | 411 |

| | |
|--|-----|
| aa) Allgemeines. | 411 |
| bb) Zeitpunkt des Eintritts der Rechtskraft. | 413 |
| cc) Dispositive Natur. | 413 |
| dd) Entfallen des gesetzlichen Erbrechts. | 414 |
| II. Die einzelnen Ungültigkeitsgründe. | 415 |
| 1. Verfügungsunfähigkeit (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). | 415 |
| 2. Willensmängel (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 2 und 469 ZGB) | 415 |
| a) Allgemeine Voraussetzungen. | 415 |
| aa) Vorliegen einer Verfügung von Todes wegen. | 415 |
| bb) Vorliegen eines Willensmangels. | 416 |
| cc) Kausalität. | 417 |
| dd) Abgrenzung zum Erbunwürdigkeitsgrund des Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB. | 417 |
| b) Die einzelnen Willensmängel. | 418 |
| aa) Irrtum. | 418 |
| bb) Arglistige Täuschung. | 420 |
| cc) Drohung. | 421 |
| dd) (Psychischer) Zwang. | 421 |
| c) Teilungültigkeit. | 421 |
| d) Konvaleszenz gemäss Art. 469 Abs. 2 ZGB. | 422 |
| aa) Grundsatz. | 422 |
| bb) Für letztwillige Verfügungen. | 422 |
| cc) Für Erbverträge. | 422 |
| dd) Form der Aufhebung durch den Erblasser gemäss Art. 469 Abs. 2 ZGB. | 423 |
| e) Richtigstellung gemäss Art. 469 Abs. 3 ZGB. | 424 |
| 3. Rechts- und Sittenwidrigkeit (Art. 519 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB) | 425 |
| 4. Formmängel (Art. 520 f. ZGB). | 427 |
| a) Allgemeines. | 427 |
| b) Fälle der Formungültigkeit. | 427 |
| aa) Im Allgemeinen. | 427 |
| bb) Beim eigenhändigen Testament. | 428 |
| III. Lebzeitige Anfechtung eines Erbvertrags. | 429 |
| 1. Durch den Erblasser. | 429 |
| 2. Durch den Vertragspartner. | 430 |
| IV. Die Ungültigkeitsklage. | 430 |
| 1. Rechtsnatur. | 430 |
| a) Gestaltungs- und «inter partes»-Wirkung. | 430 |
| b) Gestaltungs- und Klagerecht. | 431 |
| c) Umfang der Ungültigkeit. | 431 |
| aa) Allgemeines. | 431 |

| | |
|---|-----|
| bb) Teilungsgültigkeit im Besonderen | 432 |
| d) Folge der richterlichen Ungültigerklärung | 433 |
| 2. Aktiv- und Passivlegitimation | 433 |
| a) Vorbemerkung | 433 |
| b) Aktivlegitimation | 434 |
| c) Passivlegitimation | 435 |
| d) Keine notwendige Streitgenossenschaft | 435 |
| 3. Befristung der Ungültigkeitsklage | 435 |
| a) Verwirkungsfristen | 435 |
| b) Relative und absolute Frist: Dauer und Berechnung | 436 |
| aa) Im Allgemeinen | 436 |
| bb) Beginn der relativen Frist | 437 |
| cc) Beginn der absoluten Frist | 437 |
| dd) Sonderfall von Art. 521 Abs. 2 ZGB. | 438 |
| c) Folgen des Verpassens der Klagefristen | 438 |
| d) Ungültigkeitseinrede | 438 |
| aa) Allgemeines | 438 |
| bb) Besitz bzw. Mitbesitz an der Erbschaft | 438 |
| 4. Prozessuales | 439 |
| a) Internationale und örtliche Zuständigkeit | 439 |
| b) Sachliche Zuständigkeit und Verfahrensart | 439 |
| c) Streitwertberechnung | 440 |
| d) Wirkungen des rechtskräftigen Urteils über die Ungültigkeitsklage | 440 |

4. Kapitel: Pflichtteilsrecht

| | |
|--|-----|
| §17 Die Pflichtteile | 445 |
| I. Definition | 445 |
| 1. Allgemeines | 445 |
| 2. Die pflichtteilsberechtigten Erben und die Pflichtteile | 446 |
| 3. Rechtsfolgen des Ausfalls eines pflichtteilsgeschützten Erben | 446 |
| II. Inhalt | 447 |
| I. Pflichtteilsrecht als zwingendes Recht | 447 |
| a) Beschaffenheit des Pflichtteils | 447 |
| b) Notwendigkeit der Herabsetzung | 448 |
| c) Rechtsstellung des vollständig übergangenen Pflichtteilsberechtigten | 449 |
| d) Rechtsstellung des teilweise übergangenen Pflichtteilerben | 451 |

| | |
|--|------------|
| 2. Pflichtteile und verfügbare Quote. | 451 |
| 3. Auskunftsanspruch | 452 |
| III. Berechnung der Pflichtteilsansprüche (Pflichtteilsberechnungsmasse). | 453 |
| 1. Allgemeines. | 453 |
| 2. Relevanter Zeitpunkt | 453 |
| 3. Bestimmung der Pflichtteilsberechnungsmasse. | 454 |
| a) Nachlassaktiven. | 454 |
| b) Erbschafts- und gewisse Erbgangsschulden (Nachlasspassiven). | 455 |
| c) Hinzurechnungen. | 455 |
| d) Kein Abzug der Vermächtnisse. | 457 |
| 4. Berücksichtigung von Wertveränderungen nach dem Todestag | 458 |
| 5. Schematische Darstellung | 459 |
| IV. Rechtsnatur des Pflichtteilsanspruches. | 459 |
| | |
| § 18 Die Enterbung | 462 |
| I. Allgemeines | 462 |
| 1. Enterbung als Entzug des Pflichtteils. | 462 |
| 2. Strafenterbung und Präventiventerbung | 462 |
| 3. Verwirkung und Verzicht | 463 |
| 4. Bedingte Enterbung und Enterbung «auf Vorrat». | 463 |
| II. Die einzelnen Enterbungsgründe. | 464 |
| 1. Strafenterbung | 464 |
| a) Inhalt | 464 |
| aa) Allgemeines. | 464 |
| bb) Schwere Straftat. | 464 |
| cc) Schwere Verletzung familienrechtlicher Pflichten | 466 |
| b) Form | 466 |
| c) Angabe des Enterbungsgrundes, Anfechtung wegen Mängel der Enterbung selbst und Beweislast. | 467 |
| d) Anderweitig mangelhafte Enterbung | 468 |
| e) Verzeihung | 469 |
| aa) Allgemeines. | 469 |
| bb) Verzeihung bei der Enterbung?. | 469 |
| f) Wirkungen der Enterbung. | 471 |
| aa) Grundsatz | 471 |
| bb) Teilerbentung?. | 471 |
| cc) Erhöhung der verfügbaren Quote. | 471 |
| 2. Präventiventerbung. | 472 |

| | |
|---|------------|
| a) Voraussetzungen | 472 |
| aa) Allgemeines | 472 |
| bb) Beschränkung auf Nachkommen und auf die Hälfte des Pflichtteils. | 472 |
| cc) Pfändungs- oder Konkurs verlustscheine..... | 473 |
| b) Form | 473 |
| 19 Die Herabsetzung | 474 |
| I. Definition und Anwendungsbereich. | 474 |
| II. Die herabsetzbaren Verfügungen von Todes wegen. | 474 |
| 1. Anordnungen in letztwilligen Verfügungen und Erbverträgen | 474 |
| 2. Ehevertragliche Vorschlags- und Gesamtgutszuweisung | 475 |
| III. Die herabsetzbaren Rechtsgeschäfte unter Lebenden. | 476 |
| 1. Nicht ausgleichungspflichtige Zuwendungen auf Anrechnung an den Erbteil (Art. 527 Ziff. 1 ZGB). | 476 |
| a) Anwendungsbereich | 476 |
| b) Zuwendungscharakter. | 477 |
| c) Unentgeltlichkeit | 478 |
| d) Berechnung der Herabsetzung. | 480 |
| 2. Erbabfindungen und Auskaufbeträge (Art. 527 Ziff. 2 ZGB) | 480 |
| 3. Schenkungen (Art. 527 Ziff. 3 ZGB) und lebzeitige Stiftungen (Art. 82 ZGB). | 481 |
| a) Herabsetzung von Schenkungen (Art. 527 Ziff. 3 ZGB) | 481 |
| aa) Allgemeines | 481 |
| bb) Frei widerrufliche Schenkungen | 482 |
| cc) Schenkungen während der Fünfjahresfrist | 483 |
| dd) Übliche Gelegenheitsgeschenke. | 483 |
| ee) Sämtliche übrigen Schenkungen | 484 |
| b) Anfechtung (Herabsetzung) einer lebzeitigen Stiftungserrichtung (Art. 82 ZGB). | 484 |
| 4. Umgehungsgeschäfte (Art. 527 Ziff. 4 ZGB). | 484 |
| IV. Herabsetzbare Lebensversicherungsansprüche. | 486 |
| V. Herabsetzung von Nutznießungs- und Rentenlegaten. | 486 |
| VI. Herabsetzung bei der Nacherbeneinsetzung. | 487 |
| VII. Reihenfolge der Herabsetzung | 488 |
| 1. Allgemeines | 488 |
| 2. Bei Verfügungen von Todes wegen. | 488 |
| a) Im Allgemeinen | 488 |
| b) Sonderfall der Begünstigung von mehreren Pflichtteilserben (Art. 523 ZGB). | 489 |

| | | |
|-------|---|-----|
| c) | Herabsetzung beim Vermächtnis einer einzelnen, nicht teilbaren Sache (Art. 526 ZGB) | 490 |
| 3. | Bei Zuwendungen unter Lebenden | 491 |
| a) | Grundsatz | 491 |
| b) | Ausnahmen? | 491 |
| 4. | Herabsetzung des erbrechtlichen Intestaterwerbs? | 492 |
| VIII. | Die Herabsetzungs- und Rückleistungsarten | 493 |
| 1. | Allgemeines | 493 |
| 2. | Rückleistung gemäss Art. 528 Abs. 1 ZGB. | 493 |
| a) | Im Allgemeinen | 493 |
| b) | Konstellation I: Zuwendungsempfänger ist selbst Erbe | 494 |
| c) | Konstellation 2: Zuwendungsempfänger ist selbst nicht Erbe | 495 |
| 3. | Rückleistung beim entgeltlichen Erbzuwendungsvertrag | 495 |
| IX. | Herabsetzung und Rückleistung beim Erbverzicht gemäss Art. 535 f ZGB. | 496 |
| X. | Herabsetzungsklage. | 497 |
| 1. | Rechtsnatur. | 497 |
| a) | Gestaltungsklagerecht | 497 |
| b) | Verbindung mit Rückleistung | 497 |
| aa) | Rechtsgrundlage der Rückleistungsklage | 497 |
| bb) | Gutgläubigkeit und Bösgläubigkeit | 498 |
| cc) | Rückleistung in natura oder in Geld? | 498 |
| c) | Abgrenzung von der Ausgleichung | 499 |
| 2. | Aktiv- und Passivlegitimation. | 500 |
| a) | Aktivlegitimation | 500 |
| aa) | Regelfall: Benachteiligte Pflichtteilserben | 500 |
| bb) | Ausnahme: Konkurs Verwaltung bzw. Gläubiger des Pflichtteilserben | 501 |
| cc) | Sonderfall: Herabsetzung von Vermächtnissen gemäss Art. 525 Abs. 2 ZGB. | 501 |
| b) | Passivlegitimation | 502 |
| 3. | Verjährung und Verwirkung | 502 |
| 4. | Prozessuales | 504 |
| a) | Internationale und örtliche Zuständigkeit | 504 |
| b) | Sachliche Zuständigkeit und Verfahrensart | 504 |
| c) | Streitwertberechnung | 504 |
| d) | Wirkungen des rechtskräftigen Urteils über die Herabsetzungsklage. | 505 |
| XI. | Herabsetzungseinrede. | 506 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1. Grundsatz | 506 |
| 2. Verwirkung und Verzicht | 506 |
| 3. (Mit-)Besitz am Nachlassvermögen | 507 |
| 4. Zeitpunkt der Erhebung der Herabsetzungseinrede im Prozess | 509 |
| XII. Einsprache gemäss Art. 559 ZGB. | 510 |
| 1. Formelles | 510 |
| 2. Wirkungen | 510 |
| 3. Verfahrensfragen | 512 |
| Stichwortverzeichnis | 513 |