

**Stephanie Hrubesch-Millauer**

Prof. Dr. iur., Rechtsanwältin  
Professorin an der Universität Bern

# **Erbrecht**

*in a nutshell*

**2. Auflage**

DIKE

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Inhaltsübersicht	V
Inhaltsverzeichnis	VI
Abkürzungsverzeichnis	XI
1. Teil Erbrecht für den Erblasser	1
§1 Überblick	1
§2 Ehegüterrecht	2
1. Übersicht	2
2. Errungenschaftsbeteiligung	4
3. Gütergemeinschaft	10
4. Gütertrennung	12
5. Eingetragene Partnerschaft	13
§3 Gesetzliche Erbfolge	14
1. Die Verwandten	15
2. Der überlebende Ehegatte und eingetragene Partner	21
3. Adoptivkinder, Stiefkinder sowie aussereheliche Kinder	22
4. Das Gemeinwesen	23
§4 Pflichtteil	24
1. Allgemeines	24
2. Pflichtteilsberechnung	26
3. Enterbung	30
3.1 Straferbenterbung	31
3.2 Präventiverbenterbung	33
4. Begünstigung des Ehegatten	34
§5 Gewillkürte Erbfolge	37
1. Allgemeines	37
1.1 Übersicht	37
1.2 Höchstpersönlichkeit	38
1.3 Auslegung	39
2. Verfügungen von Todes wegen/Rechtsgeschäfte unter Lebenden	41

3. Verhältnis gesetzliches und gewillkürtes Erbrecht	42
4. Verfügungsfähigkeit	43
5. Verfügungsformen	45
5.1 Allgemeines	45
5.2 Testament	47
a) Öffentliches Testament	47
b) Eigenhändiges Testament	51
c) Mündliches Testament/Nottestament	54
d) Gemeinschaftliches Testament	55
e) Aufhebung des Testaments	57
5.3 Erbvertrag	59
a) Grundlagen	59
b) Positiver Erbvertrag	61
c) Negativer Erbvertrag	66
d) Schenkung auf den Todesfall	69
e) Formvorschriften	70
f) Aufhebung des Erbvertrags	71
i) Vertragliche Aufhebung	72
ii) Einseitige Aufhebung	73
iii) Rücktritt vom Vertrag	73
iv) Vorabsterben des Erben	74
6. Verfügungsarten	75
6.1 Einsetzung	76
6.2 Vermächtnis	78
6.3 Bedingungen und Auflagen	81
a) Bedingungen	81
b) Auflagen	85
c) Ungültigkeit von Bedingungen und Auflagen	<87
6.4 Einsetzung	189
6.5 Nacherbeneinsetzung/Nachvermächtnis	91
a) Konstruktion und Wirkungen	91
b) Abgrenzungen	99
c) Neues Recht seit 1. Januar 2013	101
6.6 Einsetzung	102
6.7 Einsetzung eines Willensvollstreckers	103
Internationales Erbrecht	107
1. Erbstatut	108
1.1 Letzter Wohnsitz in der Schweiz	109



## Inhaltsverzeichnis

1.2	Letzter Wohnsitz im Ausland	110
	a) Schweizer Staatsangehörigkeit	110
	b) Ausländische Staatsangehörigkeit	111
2.	Eröffnungsstatut	111
3.	Anerkennung	112
§7	Besteuerung	112
2. Teil	Erbrecht für den Erben	115
§1	Überblick	115
1.	Universalsukzession	115
2.	Erwerb und Verlust der Erbenstellung	116
3.	Gesamtnachfolge aller Erben	118
4.	Verfügung von Todes wegen	118
5.	Pflichtteil	119
6.	Ehegüterrecht	120
§2	Erbrechtliche Klagen	121
1.	Ungültigkeitsklage	121
1.1	Ungültigkeitstatbestände	122
1.2	Legitimation	126
1.3	Frist	127
1.4	Wirkungen	128
1.5	Beispiele Rechtsbegehren	129
1.6	Überblick	129
2.	Herabsetzungsklage	130
2.1	Wirkungen	130
2.2	Herabsetzbare Verfügungen	131
2.3	Legitimation	133
2.4	Frist	135
2.5	Erbaufkaufverträge	136
2.6	Beispiel Rechtsbegehren	137
2.7	Überblick	138
3.	Ausgleichung	138
3.1	Ausgleichungspflichtige Erben	139
3.2	Ausgleichungspflichtige Zuwendungen	140
3.3	Durchführung	142
3.4	Beispiel Rechtsbegehren	142
3.5	Gegenüberstellung Ausgleichung – Herabsetzung	143

4.	Anfechtungsklage nach ZGB 494 III	143
§3	Erbgang	145
1.	Eröffnung	145
1.1	Ort der Eröffnung	145
1.2	Voraussetzung auf Seite des Erblassers	146
1.3	Voraussetzungen auf Seiten der Erben	147
	a) Erleben des Erbgangs	147
	b) Erbfähigkeit	148
	c) Erbwürdigkeit	149
1.4	Der Nachlass	150
2.	Wirkungen	152
2.1	Sicherungsmassnahmen	153
	a) Siegelung	154
	b) Sicherungsinventar	154
	c) Erbschaftsverwaltung	155
	d) Erbenruf	157
2.2	Sicherungsmassregeln bei letztwilliger Verfügung	158
	a) Einlieferungspflicht	158
	b) Behördliche Massnahmen	159
2.3	Ausschlagung	160
2.4	Öffentliches Inventar	162
2.5	Amtliche Liquidation	166
2.6	Erbschaftsklage	168
	a) Wirkungen	168
	b) Legitimation	169
	c) Frist	170
	d) Beispiele Rechtsbegehren	171
	e) Überblick	171
3.	Teilung	172
3.1	Gemeinschaft vor der Teilung	172
	a) Erbengemeinschaft	172
	b) Erbenvertretung	173
	c) Haftung für Erbschaftsschulden	174
	d) Teilungsklage	175
3.2	Teilungsart	177
	a) Teilungsverfahren	177 <sup>A</sup>
	i) Einvernehmliche Erbteilung	177
	ii) Teilungsanweisungen des Erblasser	178

## Inhaltsverzeichnis

	iii) Behördliche Mitwirkung	180
	iv) Gerichtliche Teilungsklage	180
	v) Überblick Teilungsverfahren	181
	b) Teilungsgrundsätze	181
3.3	Abschluss und Wirkung der Teilung	185
	a) Abschluss der Teilung	185
	i) Realteilung/Aufstellung und Entgegennahme der Lose	186
	ii) Teilungsvertrag	186
	b) Vertrag über angefallene Erbanteile	187
	i) Abtretung an einen Miterben	188
	ii) Abtretung an eine Drittperson	188
	c) Vertrag vor dem Erbgang	189
	d) Haftung der Erben	190
	i) Verhältnis der Erben untereinander (Innenverhältnis)	190
	ii) Verhältnis gegenüber Dritten (Aussenverhältnis)	192
	4. Überblick	193
§4	Besteuerung der Erbfolge	194
	1. Allgemeines	194
	2. Steuerarten	195
	3. Sonderfälle: Nacherbeneinsetzung und Nutznießung	196
	4. Steuerbefreiungen	196