

# Testamentsauslegung

Strategien bei unklaren letztwilligen Verfügungen

von

Dr. Claus-Henrik Horn, Dr. Ludwig Kroiß

1. Auflage

Testamentsauslegung – Horn / Kroiß

schnell und portofrei erhältlich bei [beck-shop.de](http://beck-shop.de) DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Gesamtdarstellungen



Verlag C.H. Beck München 2012

Verlag C.H. Beck im Internet:

[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 406 62960 0

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen bezeichnen die Paragraphen, magere die Randnummern.

### Abkömmling

- Beweislast 9 35
- Wegfall 3 20 ff., 24

### Abwicklungstestamentsvollstreckung 11 4, 8

### Adoption 9 8

### Adoptionsvertrag 9 10, 23

### Adoptivkind 3 12, 16, 22; 9 8, 17 ff.

- Ersatzerbeinsetzung 9 24 ff.
- Kriterien zugunsten einer Erbenstellung 9 17 ff.

### Adressat 29 29 ff.

### Alleinerbe

- Auslegung als Vorausvermächtnis 5 23

### Allgemeine Lebenserfahrung 2 19

### Allgemeiner Sprachgebrauch

- Kinder 9 13

### Alternativerbeinsetzung 9 34

### Altersbedingt ausgetauschter Vermächtnisgegenstand 7 17 ff.

### Altersbedingter Austausch 7 21

### Amtliches Erbenermittlungsverfahren 29 48

### Analphabet 14 16

### Änderung der Vermögenszusammensetzung 2 25

### Änderungsbefugnis

- eingeschränkt 17 65

### Änderungsklausel 2 118; 4 16; 15 15; 17 46 ff.; 18 21 ff., 32 ff.; 21 34

- Abgrenzung zum Rücktrittsvorbehalt im Erbvertrag 18 30
- Änderung der Erbquoten 17 67
- Ausübung 17 59 ff.
- Auswirkungen auf Vertragsmäßigkeit 18 21
- Auswirkungen auf Wechselbezüglichkeit 17 54
- einfache Auslegung 17 71 ff.
- Erbvertrag 18 21 ff., 28 ff.
- ergänzende Auslegung 17 74 ff., 79; 18 32
- Ergänzungstestament 17 48
- Erwerb werthaltige Vermögen Vermögens 17 75
- Fehlverhalten des Bedachten 17 66
- freie Änderungsklausel 18 22 f.
- hinsichtlich neuer letztwilligen Verfügungen 17 64 ff.
- bei lebzeitigem Erwerb eines Unternehmens 17 76
- bzgl. lebzeitiger Schenkungen 17 62 ff.
- Lehre vom spezifizierten Abänderungsvorbehalt 18 29
- Pflichtteilsstrafklausel 17 78; 21 34
- Schlusserbeinsetzung 20 8
- spezifizierte Änderungsklausel 18 23
- stillschweigender Änderungsvorbehalt 17 78
- Totalvorbehalt im Erbvertrag 18 28
- Trennungslösung 17 52

- nach Verschlechterung des Verhältnisses zum Schlusserben 17 78

- Wiederheirat 17 66

- Zulässigkeit 17 47

- Zulässigkeit im Erbvertrag 18 28 f.

- in zweiseitigem Erbvertrag 18 28

### Änderungsvorbehalt siehe Änderungsklausel

### Andeutungstheorie 2 4, 62; 8 12; 10 33; 16 19; 23 13

- Auslegung, ergänzende 2 112 ff.

- gleichzeitiges Versterben 23 13

- liberaler Ansatz 2 64

- Schutz vor Verfälschung 2 67

- Schwarzgeld 5 47

- Stütze im Testamentstext 2 63

- Testamentsentwürfe 2 67

- Vererblichkeit des Nacherbenanwartschaftsrechts 10 36

- Verfahren 2 69

### Anerkennung der Vaterschaft 9 4

### Anfechtung 3 34, 96; 5 42; 13 20; 24 1 ff.; 39 9 ff.

- Abgrenzung zur ergänzenden Auslegung 2 86

- Motivirrtum 2 86

- Unbewusste Falschbezeichnung 2 49

- Verwirkungsklausel 13 14

- Wiederverheiratung 22 36

### Anfechtungsadressat 31 13 ff.

### Anfechtungsberechtigter 29 12 ff.

### Anfechtungseinrede 29 62 f.

### Anfechtungserklärung 29 29 ff.; 35 11

### Anfechtungsfrist 29 53 ff.; 31 3; 33 4

### Anfechtungsgegenstand 24 5; 31 4

### Anfechtungsgrund 28 2 ff.

### Anfechtungsgründe 26 5 ff.; 31 5 f.; 33 5 ff.

### Anfechtungsklage 13 16; 32 13

### Anfechtungsrecht 29 26 ff.

### Anhaltstheorie siehe unter Andeutungstheorie

### Annahme der Erbschaft 33 1 ff.

### Antrag 38 7 ff.

### Anwachsung 3 124 ff.; 13 23; 17 78

- Auslegungsregel 3 124 ff.

- Pflichtteilsstrafklausel 21 34

### Anwartschaftsrecht 5 10; 20 6; 22 10

- Nacherbe 8 8

- Vererblichkeit beim Nacherben 10 35

### Armenkasse 3 48

### Arten des Erbscheins 38 28 ff.

### Auflage 3 62; 5 50

- Abgrenzung zum unverbindlichen Wunsch 5 58

- Abgrenzung zum Vermächtnis 5 50 ff.

- Abgrenzung zur Bedingung 5 58

- Abgrenzung zur Erbeinsetzung 5 56 f.

- Auslegungsregel 3 264 f.

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Begünstigung nicht pfändbar 6 63
- Erb- bzw. Pflichtteilsverzicht 5 60
- Gegenstand der 5 55
- Leistungspflicht ohne Erfüllungsanspruch 5 51
- Testamentsvollstrecker 5 54
- Vererblichkeit 5 52
- Verhinderung eines Zugriffs von Dritten 6 63
- Vollziehung im öffentlichen Interesse 5 54
- Wechselbezüglichkeit 5 52
- Zweckauflage 5 53
- Auflagenvollziehung 3 48**
- Auflösende Bedingung 3 63, 77 ff.; 12 7; 21 4**
- Erbeinsetzung 12 22
- Pflichtteilsstrafklausel 21 4
- Verwirkungsklausel 13 5
- Wiederverheiratung 22 19
- Auflösung der Ehe 3 88**
- Aufrechterhaltungswille 17 16**
- Abgrenzungskriterien 19 17 ff.
- Abkömmling als direkte Erben 19 20
- Aussöhnung 19 27
- Beweislast 19 32
- Ehekrise 19 25
- einseitige Verfügungen 19 19
- gutes Verhältnis geschiedener Ehegatten 19 27
- hypothetischer Erblasserwille 19 17
- Unwirksamkeit laut Erblasser 19 23
- wechselbezügliche Verfügungen 19 20
- Wechselbezüglichkeit 19 30
- Wiederheirat der ursprünglichen Ehegatten 19 28
- Aufschiebende Bedingung 3 63; 12 7, 74 ff.**
- Verwirkungsklausel 13 5
- Wiederverheiratung 22 19
- Auseinandersetzungsanspruch 5 9**
- Ausgleich**
- freiwillige Zahlung 6 17
- Verpflichtung zur Zahlung 6 17
- Ausgleichsanspruch**
- Verkehrswert 6 16
- Ausgleichspflicht 6 16**
- Auskunftsanspruch 39 27 f.**
- Auslandsvermögen 5 23; 7 22**
- Auslegung**
- Bedeutung der Grundrechte 2 72
- Bedeutung der Menschenrechte 2 72
- bestimmbare Gruppe 3 47
- Ehegattentestament 2 6
- Erbvertrag 2 6
- Gegenstand 1 11
- Verhältnis zur Umdeutung 14 3
- Vertrauen des Erklärungsempfängers 2 2
- Vertrauensschutz 2 5
- Willenserklärungen unter Lebenden 2 2
- Ziel 1 15
- Auslegung, einfache 1 17; 11 10**
- abweichend vom Wortsinn 2 27
- abweichender Sinn 2 27
- allgemeine Lebenserfahrung 2 19; 10 13
- allgemeiner Sprachgebrauch 2 16, 18, 26
- altersbedingter Austausch des Gegenstandes 7 23
- Analyse des Wortlautes 2 27
- anderer Sinn 2 26
- Änderungsklausel 17 71 ff.
- Andeutungstheorie 2 62, 62 ff.; 8 12
- Anrechnung einer Schenkung 5 46
- Aufbau 2 19
- Auffassung des Notars 2 40
- Auflage 6 63 f.
- Auskunftsrechte 8 30
- Auslandsvermögen 5 23
- Auslegungsbedürftigkeit 2 16
- Ausschluss des § 2069 BGB 10 11
- Äußerungen des Erblassers 2 24, 30
- Bedeutung bei ergänzender Auslegung 2 96
- Bedeutung der Auffassung der Beteiligten direkt nach dem Erbfall 2 58
- Bedeutung juristischer Fachbegriffe 2 33
- beratende Juristen 2 31
- Beratung durch Juristen 2 33
- Beschwichtigungen des Erblassers 2 28
- Beurkundung durch Notare 2 35
- Beweislast 9 35
- buchstäblicher Sinn des Ausdruckes 2 26
- Checkliste 2 15
- durchgestrichene Wörter 2 57
- Ehegattentestament 20 14
- Eigenheiten des Erblassers 2 50
- eindeutige Regelung 2 21
- eindeutiger Wortlaut 2 20
- Einfamilienhaus 5 33
- Erbvertrag 20 14
- Ersatzerbe 10 8
- Fachbegriffe 2 33, 38
- Falschbezeichnung 2 42 ff.
- Fantasie 2 19
- Feststellung der Auslegungsbedürftigkeit 2 16
- Grammatik 2 19
- Grundsatz 2 17
- Hauptbedachter 5 34
- Judenverfolgung 19 24
- Kontoguthaben 7 29
- lebzeitige Begünstigung 5 46
- maschinenschriftliches Schriftstück 2 59
- maßgeblicher Zeitpunkt 2 23
- mehrere gültige Testamente 2 57
- mündliche Äußerungen 2 28
- nachlasszugehörige Immobilien 8 49 ff.
- Nationalsozialismus 19 24
- nichteheliche Kinder 9 15
- persönlicher Sprachgebrauch 2 27
- Pflegekind 9 14
- Pflegeleistungen 2 57
- Pflichtteilsstrafklausel 10 14
- Potestativbedingung 12 2
- Rechtsgedanke des § 2069 BGB 9 27
- Schlusserbeinsetzung 21 49
- Schriftstücke außerhalb des Testamentes 2 51

- Schriftstücke des Erblassers 2 56
- Schwiegerkinder 9 14
- spätere Äußerungen 2 28
- sprachliche Gewohnheiten 2 53
- Standpunkt des Testierenden 2 26
- steuerliche Auswirkungen 8 28
- Stiefkind 9 14
- Testamentsentwurf 2 57
- Textanalyse 2 18
- Umstände 2 26, 27
- Umstände außerhalb des Testamentes 2 50
- unerwarteter Vermögenserwerb nach Testamentserrichtung 5 17
- unzulässige Drittbestimmung 12 2
- Vermögensverhältnisse im Zeitpunkt des Erbfallendes 5 17
- Verschaffungsvermächtnis 7 34 ff.
- Verständnis des Notars 2 40
- Verständnis des Testierenden 2 26
- Verständnishorizont des Erblassers 2 27
- vertragsmäßige Verfügungen 15 8 ff.
- Vertragsmäßigkeit 18 10 ff.
- Wechselbezüglichkeit 17 20
- Wegfall des namentlich bestimmten Testamentsvollstreckers 11 20
- widerrufenes Testament 2 57
- Willensrichtung 2 96
- wirklicher Wille 2 26
- wirtschaftliche und erbschaftsteuerliche Erwägungen 8 12
- Wörterbücher 2 18
- Wortlaut 2 18, 26
- Wortsinn 2 18, 27
- Zeitpunkt des Erbfalls 5 43
- Zeugen 2 28
- Zusammensetzung des Vermögens 2 53
- Auslegung, ergänzende** 1 17; 2 79 ff.; 6 16
- Abgrenzung zur einfachen Auslegung 2 85
- Abgrenzung zur Irrtumsanfechtung 2 86
- Absichten 2 97
- Änderungsklausel 17 74 ff.
- Änderungsvorbehalt 2 118
- Änderungsvorbehalt im Erbvertrag 18 32
- Andeutungstheorie 2 70, 112 ff.
- Anwendungsbereich 2 80
- Ausgleichspflicht 6 16
- Äußerungen des Erblassers 2 96, 105
- bei Austausch eines Vermächtnisgegenstandes 7 21 f.
- bedingte Verfügungen 2 95
- Beseitigung einer letztwilligen Verfügung 2 109
- Checkliste 2 79
- Deutsche Wiedervereinigung 2 91, 94
- dogmatische Herleitung 2 89
- Einzelfälle 2 118
- Erbersatzanspruch 2 118
- nach Erbfolge 2 94
- Erhalt einer unerwarteten Erbschaft 2 90
- Erhalt einer unerwarteten Schenkung 2 90
- bei Ersatz eines Vermächtnisgegenstandes 7 21
- Ersatzerbe 10 8
- Ersuchen nach § 2200 BGB 11 20
- Feststellung einer Lücke 2 96 ff.
- Geburt eines weiteren Kindes 2 90
- Geburt eines weiteren Kindes nach Testamentserrichtung 9 31
- Gegenstände 2 83
- Geldentwertung 2 94
- gesetzliche Veränderungen 2 91
- gestörtes Verhältnis 2 118
- Grundlagen 2 81 ff.
- hypothetischer Erblasserwille 2 104 ff.
- hypothetischer Wille 2 80
- irrealer Wille 2 105
- Kaufpreisschwund 2 118
- Kausalität 2 101 ff.
- laufende Zahlungen 2 95
- Lebenserfahrung 2 96
- Lücke 2 80
- Lücke bereits vor Testamentserrichtung 2 92
- Lücke nach dem Erbfall 2 93
- Lücke nach Testamentserrichtung 2 90
- Methode 2 81 ff.
- Motivationen des Erblassers 2 97
- Motive 2 107
- negative Entwicklung von Begünstigten 2 90
- objektives Kriterium 2 116
- Pflichtteilsgeltendmachung 10 14
- Pflichtteilsstrafklausel 21 34
- planwidrige Unvollständigkeit 2 101
- praktisch-wirtschaftliche Ziele 2 98
- Rechtsgrundlage 2 87 ff.
- Scheidung 2 90
- schließende Lücke 2 104 ff.
- spätere Gesetzesänderung 2 118
- spätere Verbindlichkeiten 2 90
- subjektives Kriterium 2 116
- tatsächliche Änderungen 2 90
- Teilungsanordnung 6 16
- Testamentsvollstreckung nach Wegfall des namentlich bestimmten Testamentsvollstreckers 11 20
- Umstände außerhalb des Testamentes 2 105
- unerwartetes Vermögen 2 118
- ungewollte Lücke 2 101 ff.
- ursprüngliche Lücke 2 92
- Verhältnis zum Erblasser 10 23
- verkaufter Gegenstand 2 118
- vertragsmäßige Verfügungen 15 10
- Vorstellung des Erblassers 2 99
- Vorversterben des Begünstigten 2 118
- Vorversterben des Erben 10 20 ff.
- Vorversterben eines Begünstigten 2 90
- vorverstorbenen Erbe 10 22 ff.
- Währungsreform 2 91
- wechselbezügliche Verfügungen 15 7
- Wechselbezüglichkeit 17 20
- Wegfall des Testamentsvollstreckers 2 118
- Wiederheirat 2 90
- Willensrichtung 2 96, 113
- Zeitpunkt 2 80, 100
- Zeitpunkt der Testamentserrichtung 2 105

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Zielsetzung des Erblassers 2 97
- Zulässigkeit 2 87 ff.
- Auslegung, normative** 15 2
- Auslegung von vertragsmäßigen Verfügungen** 15 8 ff.
- Auslegung von wechselbezüglichen Verfügungen** 15 5 ff.
- Auslegung, wohlwollende** 1 17; 2 120 ff.
- Abgrenzung zur Umdeutung 2 129
- analoge Anwendung 2 135
- Eindeutigkeit des Zieles 2 127
- Erbschaftssteuer 2 132
- kostensparendster Weg 2 132
- lebzeitige Verfügungen 2 135
- praktikable Lösungen 2 132
- Testierwille 2 124
- unmittelbarer Anwendungsbereich 2 121
- Auslegungsbedürftigkeit**
- Feststellung 2 16
- notarielle Testamente 2 37
- Auslegungsvertrag** 1 18 ff.
- Auswirkung auf Erbscheinsverfahren 1 20
- dingliche Annäherung 1 21
- Erbauseinandersetzung 1 21
- Erbenfeststellungsklage 1 24
- Erbschaftssteuer 1 22
- Erbscheinsverfahren 1 23
- Erbteilsübertragung 1 21
- gerichtlicher Vergleich 1 23
- notarielle Beurkundung 1 21
- Rechtsanwaltsgebühren 1 26
- Vollstreckungstitel 1 23
- Zivilprozess 1 24
- Ausschlagung** 3 27, 96; 5 6; 6 4, 21; 21 5
- Doppelbegünstigung eines Stammes 10 14
- Nacherbschaft 3 188
- nach Pflichtteilsgeltendmachung 10 13
- ohne Pflichtteilsgeltendmachung 10 12
- Vermächtnis 5 7
- Vorausvermächtnis 6 21
- Ausschlagung der Erbschaft** 33 1 ff.
- Ausschlagung der Nacherbschaft**
- Auslegungsregel 3 188
- Ausschlagungserklärung** 35 11
- Ausschluss von § 2069 BGB** 10 11
- Äußerungen des Erblassers**
- Zeitpunkt 2 24
- Auswahlvermächtnis** 5 11
- Bedingte Erbeinsetzung**
- Auslegung 12 19
- Pflegeleistungen 12 21
- Bedingung** 3 30, 53; 5 58
- auflösende 3 63, 77 ff., 96; 8 18
- aufschiebende 3 63, 74 ff., 96; 8 18
- Ausfall 3 69 ff.
- Pflegeleistungen 12 7
- Potestativbedingung 3 78
- Rechtsfolge 3 67
- Strafklausel 3 64
- Tun 3 78
- unbestimmte Dauer 3 79
- Unmöglichkeit 3 69 ff.
- Unterlassen 3 78
- Unwirksamkeit 3 72
- Vermächtnis 3 81
- Verwirkungsklausel 3 64
- Vorteil eines Dritten 3 82 ff.
- Zuwiderhandlung 3 80
- Bedürftigetestament** 11 24
- Befreite Vorerbschaft**
- Abgrenzungskriterien 8 36 ff.
- Auslegungsregel 8 36
- Beweislast 8 55
- Umfang der Befreiung 8 37 ff.
- Verfügungsbefugnis des Vorerben 8 24
- Verwirkungsklausel 13 9
- Befreiter Vorerbe**
- Auslegungsregel 3 183 ff.
- Befristung** 3 53, 56; 8 18
- Begünstigungswille** 6 14, 15; 7 27
- Behindertentestament** 11 23
- Belastungen**
- Auslegungsregel 3 215 ff.
- berichtigende Auslegung** siehe unter ergänzende Auslegung
- Berliner Testament** 17 30
- Abgrenzung zum Nießbrauchsvermächtnis 20 13 ff.
- Abgrenzungsfälle 20
- Abgrenzungskriterien 20 13 ff.
- Auslegungsregel 20 5
- Beweislast 20 21
- Einheitslösung 20 4
- Gerechtigkeitsgefühl 21 1
- Pflichtteilsgeltendmachung 21 1
- rechtliche Hintergründe 20 2 ff.
- Trennungslösung 20 6
- Verfügungsbeschränkung 20 6
- Bestimmungsrecht**
- Auslegungsregel 3 199 ff.
- Beweislast** 2 11; 26 17; 29 9 ff.; 32 18; 39 5 ff., 25 f.
- Auslegungsregel 2 12
- Begünstigungswille 7 27
- Bewusste Falschbezeichnung** 2 46 f.
- Bindungswirkung bei wechselbezüglichen Verfügungen** 17 10 f.
- Brief als Testament** 4 17
- Darlegungslast** siehe unter Beweislast
- Dauertestamentsvollstreckung** 11 4
- Dauervollstreckung** 3 272 ff.
- Auslegungsregel 3 272 f.
- Doppelbegünstigung eines Stammes** 10 8, 13
- Drittbestimmungsverbot** 12 29
- gemeinnützige Einrichtungen 12 32
- Dritter als Verwalter** 11 11
- Drohung** 27 1 ff.
- Ehe**
- Voraussetzung der Ehescheidung 3 98
- Ehegattenerbvertrag** 19 5

## Ehegattentestament 2 6

- Abgrenzungskriterien nach Scheidung 19 15 ff.
  - amtliche Verwahrung 16 8
  - Änderungsklausel 15 15; 17 46 ff., 71 ff.
  - Änderungsvorbehalt 2 118
  - Andeutungstheorie 16 19
  - Aufrechterhaltungswillen 19 10
  - Auslegungsregel 3 279 ff.; 16 11
  - kein Beitritt durch Ehegatten 14 20
  - Beschränkung der Testierfreiheit 16 10
  - Besonderheiten bei der Auslegung 15 1 ff.
  - Beweislast 16 32
  - eigenhändiges Testament 16 4
  - einfache Auslegung 20 14
  - Einheitslösung 3 279
  - Einsetzung der gesetzlichen Verwandten der Ehegatten 17 39 ff.
  - Errichtung in Ehekrise 19 25
  - Errichtungszusammenhang 16 15
  - fehlende Alleinerbeinsetzung des Ehegatten 21 62 f.
  - Formerleichterung 16 7
  - gegenseitige Bezugnahmen 16 25
  - gemeinsam gefasster Entschluss 2 7
  - nachträgliche Zustimmung 16 7
  - objektive Theorie 16 17
  - öffentliches Testament 16 4
  - Pflichtteilsstrafklausel 17 36
  - Scheidung der Ehe 16 5
  - separate Urkunden 17 36
  - aufgrund von separaten Testamenten 16 20 ff.
  - spätere Unterzeichnung durch zweiten Ehegatten 16 29 ff.
  - subjektive Theorie 16 18 f.
  - sukzessive Errichtung 16 26 ff.
  - Testamentsvollstreckung 11 6, 13
  - Trennungslösung 17 34
  - Umdeutung 14 17 ff.
  - Umdeutung bei wechselbezüglichen Verfügungen 14 22
  - Umdeutung nach fehlendem Beitritt 14 20 f.
  - Unwirksamkeit nach Scheidung 16 6; 19 4
  - Vorausvermächtnis 6 5
  - wechselbezügliche Verfügungen 3 282
  - Widerruf 16 10
  - Wiederverheirathungsklausel 17 36
  - zeitliche Abfassung 16 24
- ## Ehekrise 19 25
- ## Eigenvermögen 5 4; 6 18
- ## Einfache Auslegung
- Wechselbezüglichkeit 17 38
  - siehe Auslegung, einfache
- ## Einfamilienhaus 5 33
- ## Einheitslösung 3 279; 20 4, 6 ff.; 21 4
- Abgrenzungskriterien 20 15 ff.
  - Änderungsklausel 17 53
  - Beweislast 20 21
  - Kriterien zugunsten der Einheitslösung 20 18
  - Pflichtteilsanspruch 20 7
  - Pflichtteilsgeltendmachung 21 4
  - Testamentsmuster 20 10
  - Wiederverheirathungsklausel 22 14 ff.

## Einsetzung der gesetzlichen Verwandten bei kinderlosen Ehegatten 17 39

## Einstweilige Verfügung 39 18, 19 f., 33 f.

## Einstweiliger Rechtsschutz 38 55 ff.

## Einziehung 38 37 ff.

## Enges Verhältnis zum Erblasser 10 23

## Enterbung 3 35

## Erbaueinsetzungsanspruch 2 14

## Erbaugleich, vorzeitiger 9 7

## Erbe

- Abgrenzung zum Pflichtteil 5 48
- Abgrenzung zum Vermächtnis 3 102; 5 15 ff.
- Adoptivkinder als Ersatzerben 9 24 ff.
- Anwartschaftsrecht 5 10
- auflösende Bedingung 12 7
- aufschiebende Bedingung 12 7
- Auslegungsregel 3 102 ff.
- Ausschlagung 5 6; 6 21
- bedingte Einsetzung 12 19
- Bedingung 3 53 ff.
- Beschwerung mit Universalvermächtnis 5 22
- bestimmbare Gruppe 3 47
- bestimmtes Verhalten des Bedachten 12 24
- Bestimmung durch Dritten 5 11
- Bestimmung durch einen Dritten 12 36 ff.
- Beweislast 5 49
- Bezeichnung des Bedachten 12 17
- „derjenige, der im Alter pflegt“ 12 1
- Drittbestimmungsverbot 12 29
- Dritter als Schiedsgutachter 12 37
- Eigenvermögen 6 18
- Einreden 5 8
- Einsetzung nach sachlichen Gesichtspunkten 12 25
- Einsetzung nach Vermögensgruppen 5 17
- Erbeinsetzung nach Vermögensgruppen 5 35
- erbunfähige Person 5 56
- Erhalt von unmittelbaren Rechten am Nachlass 5 20
- Ersatzerbeinsetzung der Abkömmlinge 9 14
- fehlende Erbeinsetzung der Ehegatten beim Ehegattentestament 21 62 f.
- Fortsetzung der wirtschaftlichen Stellung des Erblassers 5 20, 30
- Gesamtverfügungswille 5 28
- Haftungsbeschränkung 5 8
- Hauptvermögen 5 24 ff., 28
- höchstpersönliche Bestimmung 5 11
- höchstpersönliche Entscheidung 12 5
- Höchstpersönlichkeitsgrundsatz 12 2
- Nachlassabwicklung 5 20
- Personengruppe 12 24
- Pflegeleistungen 12 7, 21
- Pflichtteilsanspruch 6 18
- Potestativbedingung 12 17 ff.
- Schwarzgeld 5 47
- Teilungsanordnung 5 36; 6 3
- Tilgung von Erbschaftssteuern 5 20
- Tilgung von Nachlassschulden 5 20
- Tragung von Nachlassverbindlichkeiten 5 31
- Übernahme der Bestattungskosten 5 20
- Übernahme der Nachlassabwicklung 5 20

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- unabhängiger Berufsgrund 6 20 ff.
- unbestimmte Erbeinsetzung 5 45
- unübersehbare Zahl von Personen 12 34
- aufgrund Verhaltens 12 34
- Vertretung des Erblassers 12 2
- Vorausvermächtnis 6 3
- Wechselbezüglichkeit 17 8, 26
- wertmäßige Begünstigung 6 14
- wirtschaftlicher Vorteil 5 22; 6 15
- zusätzliche Begünstigung 6 23 f.
- Zuweisung des Hauptvermögens 5 19
- Zuwendung des wesentlichen Nachlasswertes 5 24 ff.
- Erbeinsetzung**
  - der Kinder 9 12 ff.
  - nicht gezeugtes Enkelkind 9 30
  - der Schwiegerkinder 9 14
  - unbestimmte Personengruppe 12 33
  - siehe Erbe
- Erbeinsetzung auf einen Bruchteil** 5 35
- Erbeinsetzung der Abkömmlinge** 9 28 ff.
- Erbeinsetzung der gesetzlichen Erben** 3 3 ff.
- Erbeinsetzung der Kinder** 3 15 ff.
  - Auslegungsregel 3 15 ff.
- Erbeinsetzung der Nachkommen** 9 28 ff.
- Erbeinsetzung der Verwandten**
  - Auslegungsregel 3 9 ff.
- Erbeinsetzung des Geliebten** 10 28
- Erbeinsetzung des Pflegekindes** 9
- Erbeinsetzung des Stiefkindes** 9 14
- Erbeinsetzung einer Personengruppe**
  - Auslegungsregel 3 42 ff.
- Erbeinsetzung nach Vermögensgruppen** 5 17, 35
  - Erbquote 5 31
  - späterer Vermögenserwerb 5 42
  - Wertverhältnisse 5 41
- Erbenfeststellungsklage** 39 1 ff.
- Erbengemeinschaft**
  - Auseinandersetzung 5 9
- Erbrecht adoptierter Kinder** 9 8
- Erbrecht eines nichtehelichen Kindes** 9 4 ff.
- Erbrechtsreform** 5 48
- Erbschaftssteuer** 1 22; 2 132; 21 24; 23 8
- Erbschaftsverkauf** 6 6
- Erbschaftsvertrag** 5 10
- Erbscheinsverfahren** 38 1 ff.
- Erbunwürdigkeit** 3 26, 126
- Erbunwürdigkeitserklärung** 17 15
- Erbunwürdigkeitsgründe** 32 2 ff.
- Erbunwürdigkeitsklage** 32 1 ff.
- Erbvertrag** 2 6; 30 6; 31 1 ff.
  - Abgrenzungskriterien nach Scheidung 19 15 ff.
  - Änderungsklausel 15 15; 18 28 ff.
  - Änderungsvorbehalt 18 32 ff.
  - Aufrechterhaltungswillen 19 10
  - Auslegungsregel 18 4
  - Auswirkung einer Scheidung auf einseitige Verfügungen 19 7
  - Begriffsbestimmung 18 2
  - Besonderheiten bei der Auslegung 15 1 ff.
  - einfache Auslegung 20 14
  - einseitige Verfügungen 18 3
  - einseitiger Erbvertrag 18 2
  - entgeltlicher 2 11
  - entgeltlicher Erbvertrag 18 2
  - Errichtung in Ehekrise 19 25
  - Gegenleistung 15 13
  - gegenseitiger Erbvertrag 18 2
  - geschiedener Ehegatte als Vertragspartner 19 6
  - Höchstpersönlichkeitsgrundsatz 18 2
  - lebzeitige Verfügungsfreiheit 18 7
  - mehrseitiger Erbvertrag 18 13
  - Nichtigkeit 18 4
  - Pflichtteilsstrafklausel 18 12
  - reziproker Erbvertrag 18 2
  - Rücktritt bei Verfehlungen des Bedachten 18 6
  - Rücktrittsrecht 18 6
  - Rücktrittsvorbehalt 18 30
  - Rücktrittsvorbehalt durch Auslegung 18 31
  - Scheidung 3 86
  - Testamentsvollstreckung 11 6
  - Umfang der Bindungswirkung 18 33
  - unentgeltlicher 2 11
  - Verfügungsunterlassungsvertrag 18 7
  - Verlobtenerbvertrag 19 11
  - Vertragspartner 2 11
  - Vorausvermächtnis 6 5
  - Wirksamkeit 18 3
  - zweiseitiger Erbvertrag 18 12
- Erbvertragsmäßigkeit** 7 8
- Erbverzicht** 3 18, 29; 5 60; 10 17
  - Ersatzerbe 10 17
- Ergänzende Auslegung** siehe Auslegung, ergänzende
- Ergänzungsfähige Lücke** 2 83
- Erhalt einer unerwarteten Erbschaft** 2 90
- Erhalt einer unerwarteten Schenkung** 2 90
- Erklärungsirrtum** 25 1 ff.
- Erläuternde Auslegung** siehe Auslegung, einfache
- Errichtungszusammenhang bei Ehegattentestament** 16 15
- Ersatzerbanspruch** 9 7
- Ersatzerbe** 1 8; 3 137 ff., 152; 8 22; 9 34; 10 1 ff.
  - Abgrenzung zu § 2096 BGB 10 7
  - Abgrenzung zum Nacherben 3 142 ff., 152; 8 31; 9 32 ff.
  - Abgrenzung zum Vor- und Nacherben 8 31 ff.
  - Abkömmlinge des Erben 10 20 ff.
  - Andeutungstheorie 10 33
  - Auslegung, ergänzende 10 8
  - Auslegungsregel 3 142 ff.
  - nach Ausschlagung 10 12 ff.
  - Beweislast 10 10, 32
  - Erbeinsetzung des vorverstorbenen Geliebten 10 28
  - Erbeinsetzung von vorverstorbenen Freunden 10 31
  - Erbeinsetzung von vorverstorbenen Geschwistern 10 26
  - Erbverzicht 10 17
  - gesetzliche Auslegungsregeln 10 3
  - Nacherbe 10 19
  - für den Nacherben 10 37



– Nicht-Abkömmling als vorverstorbenen Erbe 10 21 ff.  
– Pflichtteilsgeltendmachung 10 14  
– nach Pflichtteilsgeltendmachung 10 13  
– Pflichtteilsstrafklausel 10 14  
– Vor- und Nacherbe 8 22  
– bei Vorversterben des zum Erben eingesetzten Lebensgefährten 10 26  
– Wegfall des Nacherben 10 35 ff.  
– Widerlegung von § 2069 BGB 10 7  
– Zuwendungsverzicht 10 17  
**Ersatzerbfolge**  
– Auslegungsregel 3 137 ff.  
**Ersatznacherbe** 11 35  
**Erwerbsmöglichkeit** 6 26  
  
**Falschbezeichnung**  
– bewusste 2 45 ff.  
– unbewusste 2 45 ff.  
**Feststellungslast** siehe unter Beweislast  
**Feststellungsbeschluss** 38 22 ff.  
**Feststellungsklage** 15 15; 39 1 ff.  
**Feststellungslast** 29 9 ff.  
– siehe unter Beweislast  
**Forderungsvermächtnis** 3 251 ff.; 7 24  
– Auslegungsregel 3 251 ff.  
**Form** 29 42 f.  
**Form der Anfechtung** 31 1 f.; 33 2 f.  
**Form der letztwilligen Verfügung** 34 58 ff.  
**Formnichtigkeit** 1 5; 3 96  
**Formunwirksamkeit**  
– Umdeutung 2 65  
**Freistellungsklausel** siehe Änderungsklausel  
**Frist** 2 14; 32 14 ff.  
– Irrtumsanfechtung 2 14  
**Fristbeginn** 29 54 ff.  
**Fristlauf** 29 59 ff.  
  
**Gattungsvermächtnis** 3 199, 254  
**Gebühren** 38 83 ff.  
**Geburt eines Kindes nach Testamenterrichtung** 9 31  
**Gegenseitige Erbeinsetzung**  
– Auslegungsregel 3 279 ff.  
**Gegenständlich angeordnete Nacherbfolge** 8 35  
**Gegenwartsbedingung** 3 57  
**Geldbetragsvermächtnis** 3 254  
**Geldvermächtnis** 7 12  
**Geliebte ( r )** 10 28  
**Gemeinsamer Tod** 23 24  
**Gemeinschaftlicher Erbteil** 3 120 ff.  
**Gemeinschaftliches Testament** 30 7 ff.; 31 7 ff.  
**Gesamtbefreiung** 8 42  
**Gesamthandsgemeinschaft** 5 4  
**Gesamthypothek**  
– Auslegungsregel 3 227 ff.  
**Gesamtverfügungswille** 5 28  
**Gesamtverweisung** 34 18 ff.  
**Gesetzliches Erbrecht adoptierter Kinder** 9 8 ff.  
**Gesetzliches Erbrecht nichtehelicher Kinder** 9 4 ff.  
**Gleichzeitige Erbeinsetzung von Kindern und Enkelkindern** 9 32 ff.

**Gleichzeitiges Ableben** 23 1 ff.  
**Gleichzeitiges Versterben** 23 1 ff.  
– Abgrenzungskriterien 23 12 ff.  
– Einzelfälle 23 19 ff.  
– Freistellungsklausel 23 17  
– Motiv für die Erbeinsetzung 23 16  
– Zeitraum 23 14  
**Grundrechte** 2 72  
**Grundschild**  
– Vor- und Nacherbe 8 3  
**Güterrecht** 34 69 ff.  
  
**Haupterbe** 8 16  
**Hauptvermögen** 5 19, 24 ff., 28  
– Zuwendung an eine Person 5 31  
– Zuwendung an mehrere Personen 5 32 ff.  
**Herausgabeklage** 39, 21 ff.  
**Höchstpersönlichkeitsgrundsatz** 12 2; 18 2  
– Abmilderung 5 53  
– Auflage 5 53  
– Bestimmung des Erben 12 2  
– gerichtliche Kontrolle 5 53  
**Höfeordnung** 12 8  
**Hypothek** 3 222 ff.  
– Auslegungsregel 3 222 ff.  
– Vor- und Nacherbe 8 3  
**Hypothetischer Erblasserwille** 2 104 ff.; 6 14; 19 17  
**Hypothetischer Wille** 3 98; 10 8  
– Umdeutung 14 9  
  
**Immobilie**  
– wesentlicher Vermögensgegenstand 5 33  
**Inhaltsirrtum** 25 1 ff.  
**Internationale Zuständigkeit** 29 41; 35 1 ff.  
**Internationales Erbrecht** 34 1 ff.  
  
**Juristische Fachbegriffe** 2 33  
  
**Karitative Ziele** 2 127  
**Kaufpreiserlös** 7 15  
**Kausalität** 29 1 ff.  
**Kinder, Erbeinsetzung der** 9 12 ff.  
**Klageantrag** 39 24  
**Kosten** 29 52; 33 10 ff.  
**Kraftloserklärung** 38 51 ff.  
  
**Laufende Zahlungen** 2 95  
**Lebenserfahrung** 2 96  
– Auslegung, ergänzende 2 105  
**Lebensversicherung** 7 37, 38  
– Auszahlung vor dem Erbfall 7 38  
– Verschaffungsvermächtnis 7 38  
**Lebzeitige Übertragung an letztwillig Begünstigten** 5 46  
**Lebzeitige Verfügung über Gegenstände** 5 44  
**Lücke**  
– Schließen der Lücke 2 108  
**Lücke nach Testamenterrichtung** 2 90 ff.  
  
**Mehrdeutige Bezeichnung** 3 49 ff.  
**Mehrdeutigkeit** 2 125



## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Motiv 3 61  
Motivirrtum 2 86; 26 1 ff.  
Mutmaßlicher Wille 1 17; 2 75 ff.  
– Analyse des Testamentstextes 2 76  
– Notbehelf 2 75
- Nacherbe 3 152  
– Abgrenzung zum Ersatzerben 3 142 ff., 152; 8 31  
– Abgrenzung zum Schlußerben 1 8; 2 33; 8 13  
– Anwartschaftsrecht 8 8  
– Einrücken in Rechtsstellung des Erblassers 8 14  
– Ersatzerbe 10 19  
– Rechtsposition 8 8  
– Wegfall vor Erbfall 10 34  
– Wegfall zwischen dem Erbfall und dem Nacherfall 10 35  
– zeitliche Abfolge 20 16  
– Zustimmung 8 8
- Nacherbenanwartschaftsrecht 10 35  
– Auslegungsregel 10 35
- Nacherbenbeschränkung 6 6
- Nacherbenvollstrecker 11 5
- Nacherbenvollstreckung 3 267; 11 14
- Nacherbschaft  
– Anordnung bzgl. einzelner Nachlassgegenstände 8 35  
– auflösende Bedingung 8 53  
– Ausschlagung 3 188  
– Vererblichkeit 3 176 ff.
- Nachkommen 9 28 ff.
- Nachlassinsolvenz 5 9; 6 7
- Nachlassverbindlichkeit  
– Vermächtnis 5 9
- Nachlassverwalter 11 11
- Nahestehende Person 10 23  
– enge Freunde 17 43  
– gemeinsame Bekannte 17 43  
– juristische Personen 17 44  
– Pflegekind 17 43  
– Stiefkind 17 43  
– Stiftung 17 44
- Nichtehe 3 87
- Nichteheliche Kinder 3 16
- Nichteheliche Lebensgemeinschaften 3 87
- Nichteheliches Kind 9 4 ff.
- Nießbrauchsvermächtnis 8 24 ff.; 20 12, 13  
– Abgrenzung zum Vor- und Nacherben 8 24 ff.  
– Abgrenzung zur Testamentsvollstreckung 11 15  
– Erbschaftssteuer 11 15  
– schuldrechtlicher Anspruch 8 25  
– steuerliche Auswirkungen 8 28  
– Testamentsvollstrecker 8 27  
– Veräußerungsbefugnis 8 24
- Normative Auslegung 15 2
- Notar  
– auslegungsbedürftiges Testament 2 35 ff.  
– Beurkundungspflichten 2 35 ff.  
– Streitverkündung 2 35
- Notarielle Verfügungen  
– Auslegungsbedürftigkeit 20 16
- Nutzungen der Erbschaft 8 24
- Objektive Wertverschiebung 6 13
- Ordre public 34 89 ff.
- Örtliche Zuständigkeit 29 36 ff.
- Patchworkfamilie 21 22, 56
- Pflegeleistungen 12 7, 21  
– Auslegung 2 57
- Pflichtteil 2 33; 3 283 ff.; 5 48; 10 8, 13  
– Abgrenzung zum Geldvermächtnis 5 48  
– Einheitslösung 20 7  
– Verjährung 21 5  
– Wertermittlungsanspruch 21 13  
– Zuwendung 3 104
- Pflichtteilsentziehung 3 96
- Pflichtteilsgeltendmachung 10 12 f.  
– nach Ausschlagung 10 12  
– Doppelbegünstigung eines Stammes 10 13  
– im Einvernehmen mit längerlebendem Ehegatten 10 14  
– Ersatzerbe 10 8  
– Pflichtteilsstrafklausel 21 2  
– Wille des längerlebenden Ehegatten 10 14
- Pflichtteilsrecht  
– Auslegungsregel 3 283 ff.
- Pflichtteilsstrafklausel 10 14; 13 14; 17 36, 72, 78; 18 12; 20 2, 20; 21 1 ff.  
– Änderungsklausel 21 34  
– auflösende Bedingung 21 4  
– Auskunftsanspruch 21 17 f.  
– nach Auskunftsgeltendmachung 21 12  
– Auslegung 21 11  
– Auslösung durch bestimmtes Verhalten 21 10 ff.  
– Auslösung trotz Einvernehmens mit längerlebendem Ehegatten 21 28  
– Betreuer 21 10  
– böswillige Auflehnung gegen den Erblasserwillen 21 23  
– Einvernehmen mit längerlebendem Ehegatten 21 24  
– Enterbung des gesamten Stammes 21 35  
– Entscheidungsgrundlage 21 18  
– Erbschaftssteuer 21 8, 24  
– Ersatzerben 21 29, 34 ff.  
– freiwillige Zahlung 21 13  
– Geltendmachung durch einen Sozialhilfeträger 21 21  
– gesetzlicher Vertreter 21 10  
– konkludente Schlusserbeinsetzung 21 38 ff.  
– Muster 21 7  
– Nachlassverzeichnis 21 17  
– objektiver Tatbestand 21 10 ff.  
– Patchworkfamilie 21 22  
– Pflichtteilsgeltendmachung 21 2, 14  
– rechtliche Hintergründe 21 3 ff.  
– Rechtsfolgen 21 31 ff.  
– relevantes Verhalten 21 11 ff.  
– Sanktion nach Zahlung 21 13  
– Steueroptimierung 21 24 ff.  
– Stufenklage 21 15  
– subjektiver Tatbestand 21 23  
– Verlangen des Pflichtteiles 21 14 ff.

- Wechselbezüglichkeit 21 6, 31 ff.
- Wertermittlungsanspruch 21 13
- Wiederverheiratklausel 21 51
- Zeitpunkt des sanktionsauslösenden Verhaltens 21 19 f.
- Pflichtteilsverzicht** 5 60
- Planwidrige Lücke** 2 101
- Planwidrige Unvollständigkeit** 2 101
- Potestativbedingung** 3 65, 78; 12 1 ff., 17
- Abgrenzung zur unzulässigen Drittbestimmung 12 3
- Unzulässigkeit 3 73
- Vertretung im Willen 12 26
- Prozessuale Geltendmachung** 32 13 ff.
- Qualifizierter Zuwendungswille** 7 34
- Quotenvermachtnis** 3 103; 5 16, 49
- Rangverhältnis zwischen § 2069 BGB und § 2096 BGB** 10 7
- Rechtsmittel** 38 59 ff.
- Rechtswahl** 34 30 ff.
- Resolutivbedingung** 3 63
- Restbetrag des Vermögens des Erblassers** 5 20
- Ritterguts-Fall** 12 18
- Römisches Recht** 1 1
- Rücknahme** 29 51
- Scheidung** 3 86 ff.
- Aufrechterhaltungswille 17 16
- Auslegungsregel 19 3
- Auswirkung auf den Erbvertrag 19 5
- Auswirkung bzgl. Schwiegerkinder 2 90
- Ehegattentestament 3 86
- Folgen 3 86
- Rechtsfolge 3 92
- Rechtsfolgen auf Ehegattentestamente 19
- aufgrund Zwangs wegen besonderer Umstände 19 24
- Schenkung** 5 46
- Änderungsbefugnis 17 62
- Ansprüche wegen Beeinträchtigung 16 10
- Erbvertrag 18 7
- Schenkung trotz wechselbezüglicher Verfügungen 17 62
- Überlebensbedingung 14 46
- Umdeutung 14 46
- Scherztestament** 1 13
- Schlußerbe**
- Abgrenzung zum Nacherben 1 8; 2 33; 8 13
- Schlusserbeinsetzung**
- Patchworkfamilie 21 56
- durch Pflichtteilsstrafklausel 21 38 ff.
- Wechselbezüglichkeit 21 57 ff.; 23 25
- Schlusserben**
- gesetzliche Verwandten der Ehegatten 17 39
- Schwarzgeld** 5 47
- Andeutungstheorie 5 47
- Erbquoten 5 47
- Schwiegerkind** 3 86; 9 14; 10 30
- Sekundärvermachtnisanspruch** 3 250 ff.
- Sicherungsübereignung** 7 37
- Sittenwidrigkeit** 22 7
- Wiederverheiratklausel 22 7
- Sondervermögen** 5 4
- Sozialhilfe** 3 48
- Sozialhilfeträger** 21 21
- Sparbuch** 7 24 ff.
- Verschaffungsvermachtnis 7 30
- Staatsangehörigkeitsprinzip** 34 10 ff.
- Staatsverträge** 34 2 ff.
- Steuerliche Auswirkungen** 8 28
- Strafklausel** siehe unter Verwirkungsklausel
- Streitverkündung** 2 35
- Streitwert** 32 17; 39 4
- Stufenklage** 39 16 f., 31 f.
- Subjektiver Wille des Erblassers** 2 5
- Surrogat** 7 7, 28
- Surrogation** 8 4
- Suspensivbedingung** 3 63
- Tatsächliche Vermutung** 1 17; 2 137; 10 13; 17 28
- Abfindung 2 138
- Ausschlagung 2 138
- nach Ausschlagung zugunsten Pflichtteilsgeltendmachung 10 13
- äußeres Bild 2 138
- Datumsangabe 2 138
- Erbinsetzung der gemeinschaftlichen Kinder 2 138
- formgültiges Testament 2 138
- Gegenbeweis 17 25
- Geschäftsfähigkeit 2 138
- Ortsangabe 2 138
- Testierfähigkeit 2 138
- Vor- und Nacherbschaft 17 34
- Wechselbezüglichkeit 17 25 ff.
- Widerruf 2 138
- Teilbarkeit** 3 95
- Teilungsanordnung** 5 36; 6 3
- Abgrenzung zum Vorausvermachtnis 6 13 ff.
- Begünstigungswillen 6 14
- echte 6 14
- überquotale Teilungsanordnung 6 14
- wertverschiebende Teilungsanordnung 6 19
- Wertverschiebung 6 14
- Teilunwirksamkeit** 3 93 ff.
- Auslegungsregel 3 93 ff.
- Testament**
- Abgrenzung zum Entwurf 4 5 ff.
- Anfangskürzel 4 15
- äußere Form 4 6
- Bierdeckel 4 12
- Brief 4 17
- Durchschrift 4 6
- eigenhändige Unterschrift 4 6
- Fehlen der Unterschrift 4 14
- Kalenderblatt 4 12
- Kopie 4 10
- Notizzettel 4 12
- Oberschrift 4 15
- Unterschrift 4 15
- Testament, notarielles** 1 10

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Testamentsentwurf 1 13; 4 1
- Beweislast 4 18 ff.
- stenografische Aufzeichnungen 4 12
- Testierwille 4 12 ff.
- Testamentsvollstrecker
- Abgrenzung zum Vor- und Nacherben 8 33
- Auslegungsregel 3 266 ff.
- Befugnisse 3 269
- Rechtsstellung 11 2
- Stellung eines Schiedsgutachters 12 23
- Wahl der Person durch Dritten 12 10
- Testamentsvollstreckervergütung 3 274 ff.
- Auslegungsregel 3 274 ff.
- Testamentsvollstreckerzeugnis 3 267; 11 14
- Vor- und Nacherbe 11 5
- Testamentsvollstreckung
- Nießbrauchsvermächtnis 8 27
- Testamentsvollstreckung 2 33; 3 266 ff.
- Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten 11 10 ff.
- Abgrenzung zu familienrechtlichen Anordnungen 11 15
- Abgrenzung zur Auflage 11 11
- Abgrenzung zur Teilungsanordnung 11 15
- Abgrenzung zur testamentarischen Vollmachtserteilung 11 15
- Abgrenzung zur Vor- und Nacherbschaft 11 15
- Abwicklungstestamentsvollstreckung 11 4, 8
- Anordnung im Ehegattentestament 11 13
- Auslegung bei Ratgeber 11 12
- Auswechslung der Person 11 7
- beaufsichtigende Testamentsvollstreckung 3 271
- Bedürftigentestament 11 23
- Behindertentestament 11 23
- Dauertestamentsvollstreckung 11 4, 13
- Dauervollstreckung 3 272 ff.; 11 23
- Ehegattentestament 11 6
- einfache Auslegung 11 10
- Entzug der Erben der Verwaltungbefugnis 11 23
- Erbauseinandersetzung nach billigem Ermessen 12 10
- Erbvertrag 11 6
- Ersuchen zur Ernennung 11 18
- Konflikte mit den Erben 11 23
- konkludentes Ersuchen 11 23
- Nacherbenvollstrecker 11 5
- Nacherbenvollstreckung 11 14
- Nießbrauchsvermächtnis 11 15
- Verfügungsbeschränkung der Erben 11 3
- Vergütung 3 274 ff.
- Vermächtnisvollstrecker 11 5
- Verwaltungsvollstreckung 11 4
- Vollstreckung in fremdem Interesse 11 11
- Vollziehung von Auflagen 11 5
- nach Wegfall des namentlich bestimmten Testamentsvollstreckers 11 18 ff.
- Testierunfähigkeit 12 15; 13 20
- Testierwille 1 13; 2 124; 4 1, 12 ff.
- Trennungslösung 20 6; 21 5; 22 9 ff.
- Abgrenzungskriterien 20 15
- Änderungsklausel 17 52
- Beweislast 20 21
- Kriterien zugunsten der Trennungslösung 20 19
- Testamentsmuster 20 11
- Wiederverheiratung 22 9 ff.
- Übergehung Pflichtteilsberechtigter 28 1 ff.
- Übernahmerecht 6 25 f.
- Verkehrswert 6 25
- Überquotale Teilungsanordnung 6 14
- Übertragung an letztwillig Begünstigten 5 46
- Umdeutung 1 14, 17; 2 65, 129; 14 1 ff.
- Abgrenzung zur wohlwollenden Auslegung 2 129
- Alphabet 14 16
- Anfechtungsrecht 14 33
- Auflage 5 56
- Aufrechterhaltung 14 13 f.
- ausländische Rechtsordnungen 14 43
- kein Beitritt durch zweiten Ehegatten bei Ehegattentestament 14 10
- Ehegattentestament 14 4
- Ehegattentestament von Nichtehegatten 14 10 ff.
- einseitige Verfügungen in Ehegattentestamenten 14 12
- einseitiger Verfügungen 14 16 ff.
- in Einzeltestament 14 17
- entgeltliche Begünstigung 14 47
- Erbvertrag in Einzeltestament 15 11
- Ersatzgeschäft 14 8
- formunwirksames Testament in Schenkung 14 46
- fortgesetzte Gütergemeinschaft 14 54
- bei gegenseitiger Erbeinsetzung 14 28
- Hofeordnung 14 44
- hypothetischer Wille 14 9
- Kenntnis der Nichtigkeit durch Erblasser 14 9
- in letztwillige Verfügung 14 48 ff.
- in eine letztwillige Verfügung 14 37 f.
- Nichtehegatten 14 13
- nichtiger Inhalt 14 5
- nichtiges Rechtsgeschäft 14 4
- notarielles Testament 14 37
- objektive Hinsicht 14 4
- in ein Rechtsgeschäft unter Lebenden 14 45 ff.
- Scheidungsvergleich 14 53
- Schenkungsvertrag über ein Grundstück 14 50
- subjektive Voraussetzung 14 9
- testierunfähiger Erblasser 14 10
- Übergabe des gesamten Vermögens bei gesetzlichem Güterstand 14 53
- unentgeltliche Begünstigung 14 45
- unwirksamer Erbtrag wegen fehlender Geschäftsfähigkeit 14 38
- Verpflichtung zur letztwilligen Verfügung 14 39
- bei Verstoß gegen § 2302 BGB 14 39
- in Vor- und Nacherbschaft 14 32
- wechselbezügliche Verfügungen 14 22 ff.
- wirtschaftlicher Erfolg 14 8
- Umfang der Befreiung des Vorerben 8 37 ff.

**Umstände außerhalb des Testaments 2 50**

– Auslegung, ergänzende 2 105

**Unbestimmte Erbeinsetzung 5 45**

**Unbewusste Falschbezeichnung 2 48 f.**

– Anfechtung 2 49

**Unbewusste Vorstellungen 26 12 ff.**

**Unerwartetes Vermögen**

– Auslegung, ergänzende 2 118

**Universalerbe 8 16**

**Universalvermächtnis 5 22**

**Universalvermächtnisnehmer 5 16**

**Unmutsäußerung**

– Verwirkungsklausel 13 16

**Unterbliebende Ergänzung**

– Auslegungsregel 3 99 ff.

**Unverbindlicher Wunsch**

– Abgrenzung zur Auflage 8 34

**Unwirksamkeit von späteren Verfügungen 18 5**

**Unzulässige Drittbestimmung**

– Abgrenzung zur Potestativbedingung 12 1 ff.

**Ursprüngliche Lücke 2 92**

**Veränderungen der Vermögenslage 2 90**

**Veräußerter Vermächtnisgegenstand 7 7 ff.**

**Vererblichkeit des Anwartschaftsrechtes**

– Anhaltspunkt 10 36

**Vererblichkeit des Nacherbenanwartschaftsrechts 10 35 ff.**

– Konkurrenz zur ausdrücklichen Ersatznacherbeinsetzung 10 37

**Vererblichkeit des Nacherbrechtes**

– Auslegungsregel 3 176 ff.

**Verfahren 29 1 ff.**

**Verfügung**

– Unwirksamkeit 3 96

**Verfügungsunterlassungsvertrag 17 11; 18 7**

**Vergleich 37 1 ff.; 39 1 f.**

**Verhältnis zur Auslegung 14 3**

**Verjährung 39 8**

**Verlöbnis 3 87**

**Verlobtenerbvertrag 19 11**

**Vermächtnis**

– Abgrenzung zum Erben 3 102; 5 15 ff.

– Abgrenzung zum Pflichtteil 5 48

– Abgrenzung zur Auflage 5 50 ff.

– Abgrenzung zur Vor- und Nacherbschaft 22 29 f.

– Abtretung des Beseitigungsanspruches 3 219

– altersbedingt ausgetauschter Vermächtnisgegenstand 7 17 ff.

– altersbedingte Abnutzung 7 17

– Anspruch auf Wertersatz 7 5

– Ansprüche gegen andere Personen 5 23

– Anwartschaftsrecht 5 10

– Auslegung bei genauer Bezeichnung 7 21 f.

– Auslegungsregel 3 102 ff., 189 ff.

– Auslegungsregel bei beliebiger Fälligkeit 3 255 f.

– Ausschlagung 5 7

– Austausch 7 17

– Auswahlvermächtnis 5 11

– Auszahlung des Bankguthabens 7 28

– Bedingung 3 81

– Begünstigungswillen 6 14

– Belastung des Vermächtnisnehmers 7 3

– Belastungen 3 215 ff.

– bereicherungsrechtlicher Anspruch 7 5

– Beschädigung des Gegenstandes 7 6

– Bestimmungsrecht 3 199 ff.

– Bestimmungsvermächtnis 12 11

– keine Beteiligung an Verwaltung und Auseinandersetzung 5 23

– Beweislast 5 49

– Eigenvermögen 5 8

– vor Erbfall veräußerter Vermächtnisgegenstand 7 7 ff.

– Erbschaftsverkauf 6 6

– Erklärung der Ausschlagung 5 7

– Erlös 7 12

– Ersatzstück 7 21

– Erstreckung auf Ersatzansprüche 3 209 ff.

– Erstreckung auf Zubehör 3 209 ff.

– Erwerb 5 4

– Fälligkeit 3 255 ff.

– Forderungsvermächtnis 3 251 ff.; 7 24

– fremde Gegenstände 3 236

– Geldvermächtnis 7 12

– Geringbedachte 5 34

– Gesamtgrundschuld 3 233 ff.

– Gesamthypothek 3 227 ff.

– Grundschuld 5 8; 7 4

– Guthaben auf Sparbuch 7 25

– Hypothek 3 222 ff.; 5 8; 7 4

– Insolvenz 6 7

– Kaufpreiserlös 7 15

– klagbarer Anspruch 5 59

– Kriterien 5 23

– lebzeitige Veräußerung 7 7

– lebzeitige Verfügung 6 5

– Mehrwert 6 14

– Nacherbenbeschränkung 6 6

– Nachlassinsolvenz 5 9

– Nachlassverbindlichkeit 5 9

– Neuanlage eines Guthabens 7 24 ff.

– Quotenvermächtnis 5 16, 49

– Rechtsmängelhaftung 3 257 ff.

– reine Geldansprüche 5 23

– Schadensersatzanspruch 7 5, 8

– Schiffe 3 235

– schuldrechtlicher Anspruch 5 4

– Sicherungsübereignung 7 37

– Sparbuch 7 24 ff.

– Übernahmerecht 6 25 f.

– Umbuchung auf neues Konto 7 28

– Untergang des Vermächtnisgegenstandes 7 5

– Verjährung 5 7; 6 3

– Vermächtnis fremder Gegenstände 3 226 ff.

– Vermächtnisgegenstand kein Bestandteil der Erbschaft 7 3

– Vermächtnisvollstrecker 11 5

– Verschaffungsvermächtnis 7 30

– Vorausvermächtnis 5 39; 6 3; 8 2

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Wahlrecht 5 7
- Wechselbezüglichkeit 7 8
- Wegfall des Beschwerten 7 3
- Wertersatzvermächtnis 7 14
- Wertverhältnis 5 34
- Wiederverheirathungsklausel 22 27 ff.
- Zweckvermächtnis 12 9, 12
- Vermächtnis fremder Gegenstände**
- Auslegungsregel 3 236 ff.
- Vermächtnisnehmer 30 7**
- Vermächtnisvollstrecker 11 5**
- Vermächtnisvollstreckung 3 267**
- Vermutung**
- eindeutiger Wortlaut 2 20
- Verschaffungsvermächtnis 7 30, 31 ff.**
- Beweislast 7 39
- Erbengemeinschaft 7 36
- Gütergemeinschaft 7 36
- qualifizierter Zuwendungswille 7 34
- Sparbuch 7 30
- Zuwendungswille 7 34
- Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall 7 38**
- Vertragsmäßigkeit 18 5 ff.**
- Abgrenzung zur Wechselbezüglichkeit 18 4
- Abgrenzungskriterien 18 10 ff.
- Änderungsklauseln als Abgrenzungskriterium 18 21 ff.
- Anwendung von § 2270 Abs. 2 BGB 18 25
- Ausgleich für eine lebzeitige Begünstigung 18 12
- Auswirkung einer Scheidung 19 6
- Begünstigung der gemeinsamen Kinder 18 12
- Besonderheiten bei der Auslegung 19 16
- Beweislast 18 27
- Ehevertrag als Abgrenzungskriterium 18 16
- Eintritt der Bindungswirkung 18 5
- Erbverzicht 18 17
- gegenseitige Begünstigung 18 11
- Interesse des Erblassers als Abgrenzungskriterium 18 11
- moralisches Interesse als Abgrenzungskriterium 18 15
- Pflichtteilsstrafklausel 18 12
- Pflichtteilsverzicht 18 17
- Rücktrittsrecht als Abgrenzungskriterium 18 24
- Schenkung 18 7
- Schlusserbeinsetzung von Verwandten 18 20
- Umfang der Bindungswirkung 18 33
- Unternehmen als Abgrenzungskriterium 18 13
- keine verwandtschaftliche Beziehung des Begünstigten 18 18
- Widerrufsmöglichkeit 18 5
- Wortlaut des Erbvertrages 18 19
- zugleich Wechselbezüglichkeit 18 26
- Vertragsmäßigkeit von Verfügungen 18**
- Verwaltungsvollstreckung 3 267; 11 4**
- Verwirkungsklausel 3 30, 64**
- Anfechtung 13 14
- Anfechtungsklage 13 14
- Auslegung der letztwilligen Verfügungen 13 20
- Auslegungsbedürftigkeit der Rechtsfolgen 13 22
- Bedingung 13 5
- einschränkende Auswirkung 13 17
- Ermittlung des Ersatzerben 13 23 ff.
- Muster 13 11
- Rechtsfolgen 13 20
- Rechtsfolgen erfolgreicher Angriffe 13 21
- Sanktion auslösendes Verhalten 13 13 ff.
- unbestimmt 13 13
- unbewusster Gehorsam 13 18
- Unehtheit des Testamentes 13 20
- Unmutsäußerung 13 16
- Verwirkungsfall in objektiver Hinsicht 13 13
- Verwirkungsfall in subjektiver Sicht 13 18
- Vor- und Nacherbfolge 13 6
- Wechselbezüglichkeit 13 17
- Vollerbe 8 16**
- Volljährigenadoption 9 10, 17**
- Wirkungen der Adoption 9 27
- Vonselbsterwerb 5 4**
- Vor- Nacherbe**
- Vererblichkeit des Nacherbenrechtes 10 37
- Vor- Nacherbfolge**
- Nacherbenvollstrecker 11 5
- Vor- und Nacherbe 1 8; 2 33; 8 2 ff., 12; 9 26; 20 17**
- Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten 8 12 ff.
- Abgrenzung zu einem unverbindlichen Wunsch 8 34
- Abgrenzung zum Ersatzerben 8 31 ff.; 9 32 ff.
- Abgrenzung zum Nießbrauchsvermächtnis 8 24 ff.
- Abgrenzung zum Schlußerben 8 13
- Abgrenzung zum Testamentvollstrecker 8 33
- Abgrenzung zum Vermächtnis 22 29 f.
- auflösende Bedingung 8 18
- aufschiebende Bedingung 8 18
- Ausfall des Nacherben 12 31
- Auskunftsrechte 8 30
- Auslegungskriterium 8 15
- Auslegungsregel 3 147 ff., 152, 153 ff.
- befreiter Vorerbe 8 31
- Befreiung 3 185 ff.
- Befreiungswille 22 24
- Befristung 8 18
- Beweislast 8 55
- Bruchteile 8 19
- einfache Auslegung 8 12; 20 16 ff.
- Einsetzung von entfernten Verwandten als Nacherben 8 40
- Eintritt der Nacherbfolge 3 166 ff.
- entfernte Verwandte als Nacherben 8 43
- Erbengemeinschaft 8 2
- Fachtermina 8 12
- gegenständlich angeordnete Nacherbfolge 8 35
- gegenständliche Beschränkung der Befreiung 8 38
- Gesamtbefreiung 8 42
- gesetzliche Beschränkungen 8 7

- Grundstück 8 3
- Haftungsmaßstab 8 29
- Haupterbe 8 16
- Indiz für Befreiung 8 41
- konkludente Befreiung bei minderjährigen Nacherben 8 50
- Maß der Nutzungsberechtigung 8 24
- Nacherbenanwartschaftsrecht 10 35
- Nacherbenbeschränkung 8 8
- nachlasszugehörige Immobilien 8 49 ff.
- personenbezogene Befreiung 8 38
- Rechtsposition des Nacherben 8 8
- Rechtsposition des Vorerben 8 3 ff.
- Schutz des guten Glaubens 8 3
- Sondervermögen 8 2
- steuerliche Auswirkungen 8 28
- Surrogation 8 4
- Testamentsvollstreckerzeugnis 11 5
- Umfang einer etwaigen Befreiung des Vorerben 8 36 ff.
- Verfügungsbefugnis des Vorerben 8 24
- Verfügungsmöglichkeiten des Vorerben 8 3
- Verpflichtungsgeschäft 8 5
- Vollerbe 8 16
- Wiederverheiratung 8 18; 22 9 ff., 17
- Zustimmung des Nacherben 8 3
- Zwangsvollstreckung 8 3
- zweimaliger Anfall der Erbschaft 8 15
- Vor- und Nacherbfolge**
- Anhaltspunkte für Nacherbenvollstreckung 11 14
- befreiter Vorerbe 13 9
- Nacherbenvollstreckung 11 14
- Pflichtteilsstrafklausel 10 14
- Testamentsvollstrecker 11 23
- Verwirkungsklausel 13 6
- Vor- und Nacherbschaft**
- Abgrenzung zur Testamentsvollstreckung 11 15
- Erbschaftssteuer 11 15
- nicht gezeugter Nacherbe 3 147 ff.
- Voraussetzungen** 29 1 ff.
- Vorausvermächtnis** 3 190; 5 39; 6 3; 8 2
- Abgrenzung zur Teilungsanordnung 6 13 ff.
- Anrechnung auf den Erbteil 6 21
- Anrechnung auf Erbteil 6 3
- Begünstigungswillen 6 14
- Beweislast 7 27
- Erbe 6 21
- Gesamterbauseinandersetzung 6 20
- objektive Wertverschiebung 6 13
- Vorerbe**
- gesetzliche Beschränkungen 8 7
- ordnungsgemäße Nutzungen 8 6
- Verpflichtungsgeschäft 8 5
- Vorerbschaft**
- befreite 8 31
- kinderloser Vorerbe 3 170 ff.
- Vorversterben eines Bedachten** 3 96
- Vorversterben eines Erben**
- ergänzende Auslegung 10 22 ff.
- Vorversterben eines Kindes** 3 18
- Wahlvermächtnis** 3 199
- Wahlweise bedachte**
- Auslegungsregel 3 203 ff.
- Wechselbezügliche Verfügungen** siehe Wechselbezüglichkeit
- Wechselbezüglichkeit** 2 8; 3 282; 7 8; 18 26
- Abgrenzungskriterien 17 20 ff.
- Änderungsklausel 17 54 ff.
- Änderungsklausel durch ergänzende Auslegung 17 79
- Auflage 5 52
- Aufrechterhaltungswille 17 16; 19 30
- Auslegung bei Anfechtungsrecht 17 36
- Auslegung bei Dankesschuld 17 36
- Auslegung bei direkter Erbeinsetzung der Kinder 17 26
- Auslegung bei einseitigen Kindern 17 36
- Auslegung bei erheblichem Altersunterschied 17 38
- Auslegung bei erheblichem Vermögensunterschied 17 38
- Auslegung bei Errichtung vor einer schweren Operation 17 38
- Auslegung bei keinen verwandtschaftlichen Beziehungen zum Schlusserben 17 38
- Auslegung bei Neffen als Schlusserbe 17 36
- Auslegung bei Testamentserrichtung vor Reise 17 38
- Auslegung bei unterschiedlicher Begünstigung 17 38
- Auslegung bei Verwandtem als Schlusserben 17 38
- Auslegungsregel 3 282; 17 24, 27
- Auswirkungen der Bindungswirkung 17 10 f.
- Begriffsbestimmung 17 5 ff.
- Berliner Testament 17 30 ff.
- Beweislast 17 45
- Einheitslösung 20 9
- einseitige Wechselbezüglichkeit 17 21
- einvernehmlicher Widerruf 17 12
- Enterbung 21 32
- Indizien gegen die Wechselbezüglichkeit 17 37 ff.
- Indizien zugunsten der Wechselbezüglichkeit 17 35 ff.
- Möglichkeiten der Lösung nach erstem Erbfall 17 14 ff.
- nahestehende Personen 17 43 ff.
- partiell einseitige Wechselbezüglichkeit 19 31
- Pflichtteilsstrafklausel 21 6, 31 ff.
- Rechtsfolgen von Nichtigkeit 17 17
- Scheidung 17 16
- schlechtes Verhältnis zu Schlusserben 17 38
- Schlusserbeinsetzung 17 31, 36; 20 8; 21 57 ff.; 23 25
- separate Prüfung 17 20
- tatsächliche Vermutung 17 25 ff., 28
- übereinstimmender Wille der Ehegatten 15 6
- Umdeutung 14 22 ff.
- unechte Wechselbezüglichkeit 17 8
- Verwirkungsklausel 13 17
- Vorausvermächtnis 6 5

## Sachverzeichnis

Fette Zahlen = §§

- Widerruf durch notariell zu beurkundende Erklärung 17 13
- Wiederverheiratursklausel 17 36; 22 31 ff.
- Wegfall des Beschwerten**
  - Auslegungsregel 3 205 ff.
- Wegfall des Testamentsvollstreckers 11 18**
- Wegfall eines Abkömmlings**
  - Auslegungsregel 3 20 ff.
- Weiteres Kind**
  - ergänzende Auslegung 9 31
- Wertersatzvermächtnis 7 14**
- Wertveränderungen 2 90**
- Wertverhältnis 5 16**
- Wertverschiebende Teilungsanordnung 6 18**
- Widerruf 30 8**
- Widerrufenes Testament**
  - Bedeutung für die Auslegung 2 57
- Wiederverheiratung 8 18**
  - Anfechtung 22 36
  - Begriff 22 5
  - Schicksal der letztwilligen Verfügungen des Längerlebenden 22 37 ff.
- Wiederverheiratursklausel 17 35, 36; 20 20; 21 51; 22**
  - befreiter Vorerbe 22 23
  - Befreiungswille 22 24
  - Einheitslösung 22 14 ff.
  - Sittenwidrigkeit 22 7
  - Vermächtnislösung 22 27 ff.
  - Vor- und Nacherbe 22 17
  - Vorerbschaft 22 12
  - Wechselbezüglichkeit 22 31 ff.
  - Zulässigkeit 22 7
- Willensrichtung 2 96**
  - einfache Auslegung 2 96
- Wirklicher Wille des Erblassers 2 26**
- Wirkung 30 1 ff.**
- Wirkung der Anfechtung 28 7 ff.; 31 16 ff.**
- Wohlwollende Auslegung siehe Auslegung, wohlwollende**
- Wohnrecht 7 35**
- Wortlaut 2 18, 26**
- Wunsch 3 61**
- Zeitpunkt 5 17**
- Zeitpunkt bei Testamentserrichtung 5 31**
- Zeitpunkt der Testamentsauslegung**
  - Auslegung 2 23
- Zivilprozess 39 1 ff.**
- Zubehör**
  - Auslegungsregel 3 209 ff.
- Zugewinnngemeinschaft 14 53**
- Zuständigkeit 39 3, 23**
- Zuweisung von Gegenständen**
  - Anrechnung oder Ausgleichspflicht 6 24
- Zuwendung des Einfamilienhauses 5 33**
  - des Pflichtteils 5 48
  - des wesentlichen Nachlassgegenstandes 5 16
  - des wesentlichen Nachlasswertes 5 24
  - eines Bruchteiles 5 16
  - eines nachlassfremden Gegenstandes 7 34 ff.
  - einzelner Gegenstände 3 103 f.
- Zuwendungsverzicht 3 28; 10 17; 17 15**
  - Ersatzerbe 10 17
- Zuwendungswille 7 34**
- Zweckauflage 5 53**
- Zweckvermächtnis 3 199; 12 12**