

Der Fachanwalt für Erbrecht

Muster/Formulierungsbeispiele



zerb verlag

Im folgenden Musterverzeichnis können Sie über einen Klick auf ein Muster das entsprechende Word-Dokument öffnen und nach Ihren Wünschen bearbeiten.
Bitte beachten Sie die Benutzungshinweise auf der nächsten Seite.

Bonefeld/Wachter (Hrsg.)
Der Fachanwalt für Erbrecht
4. Auflage 2024

Copyright 2024 by zerb verlag –
eine Marke der Juristische Fachmedien Bonn GmbH

zerb verlag

Benutzungshinweise

Zur Nutzung des PDF-Musterverzeichnisses benötigen Sie einen **lokal installierten PDF-Reader**, da die Funktionalität über das reine Anzeigen einer PDF-Seite hinausgeht.

Das Musterverzeichnis gibt Ihnen einen Überblick über die enthaltenen Muster und erleichtert Ihnen den Zugang zu den Mustertexten und Formulierungsbeispielen. Beim Anklicken des gewünschten Musters in dem Musterverzeichnis öffnet sich der Text direkt in Microsoft Word oder in dem bei Ihnen eingesetzten Textverarbeitungsprogramm. Dann können Sie die Word-Datei direkt bearbeiten und unter einem neuen Dateinamen abspeichern. Bei Nutzern von Microsoft Word können Sicherheitshinweise auf dem Bildschirm erscheinen. Dort müssten Sie die Nutzung ggf. zulassen. Dies wird in den verschiedenen Wordversionen und Textverarbeitungsprogrammen unterschiedlich gehandhabt. In den einzelnen Word-Dateien sind keine Makros o.ä. eingebunden. Damit die Navigation über das PDF-Musterverzeichnis funktioniert dürfen der Ordner „Muster-Doks“ und die ursprünglich gelieferten Dateien nicht umbenannt werden. Speichern Sie die bearbeiteten Worddateien daher stets unter einem neuen Dateinamen ab.

Die in einigen Word-Mustertexten vorhandenen **Formularfelder** können Sie markieren und überschreiben. Sie können sich die Bearbeitung erleichtern, indem Sie diese Formularfelder mit dem Default-Tastaturkürzel Ihres Textbearbeitungsprogrammes ansteuern. Für Microsoft Word ist dies i.d.R. das Tastaturkürzel F11, um zum nächsten Feld zu springen und „UMSCHALT+F11“, um zum vorherigen zu springen. Diese Tastaturkürzel werden von der Arbeitsumgebung Ihres Textverarbeitungsprogramms und nicht durch die bereitgestellten Word-Muster-Dateien definiert. Daher können die Tastaturkürzel in alternativen Betriebssystemen und/oder Textbearbeitungsprogrammen (z.B. LibreOffice Writer) abweichen.

Bearbeiten der Muster/Formulierungsbeispiele mit einer anderen Textverarbeitung und/oder einem anderen Betriebssystem

Wenn Sie kein Microsoft Word, sondern ein anderes Textverarbeitungsprogramm auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie die Dateien trotzdem aufrufen und bearbeiten. Gehen Sie dazu direkt auf das gewünschte Muster in dem abgelegten Ordner „Muster-Doks“. Über diesen Weg können Sie auch auf die Word-Dateien zugreifen, wenn Sie nicht über das mitgelieferte PDF-Musterverzeichnis navigieren möchten. Jedem Mustertext ist eine Nummer zugewiesen, die in dem Download-Symbol neben dem jeweiligen Formular/Mustertext im Buch abgedruckt ist. Über den Dateinamen (p = Paragraf und m = Muster) lässt sich die gewünschte Mustertext-Datei auffinden.

Die Muster und Formulierungsbeispiele in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt, sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen für die Lösung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung für die Formulierungen von Verträgen, Verfügungen und Schriftsätzen trägt der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dem Buch enthaltenen Ausführungen und Formulierungsmuster sowie der per Download bereitgestellten Daten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Musterverzeichnis

§ 1 Annahme und Führung des Mandats in Erbsachen

- 1.1 Beratungstermin bei Erbausschluss durch Berliner Testament mit Jastrowscher Klausel
- 1.2 Vereinbarung über die Begrenzung der Haftung für den Einzelfall

§ 2 Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge

- 2.1 Erbverzichtsvertrag

§ 5 Erbengemeinschaft

- 5.1 Schiedsklausel

§ 6 Vermächtnisrecht

- 6.1 Teilungsanordnung mit Vorausvermächtnis
- 6.2 Haftung im Innenverhältnis der Erben
- 6.3 bedingtes Vermächtnis
- 6.4 Verschaffungsvermächtnis
- 6.5 Bestimmungsvermächtnis
- 6.6 Wahlvermächtnis
- 6.7 Gattungsvermächtnis
- 6.8 Zweckvermächtnis
- 6.9 Universalvermächtnis
- 6.10 Nachvermächtnis
- 6.11 Herausgabevermächtnis
- 6.12 Auflagenvermächtnis
- 6.13 Haupt- und Untervermächtnis
- 6.14 Erlassvermächtnis
- 6.15 Schuldvermächtnis
- 6.16 Ersatzvermächtnis
- 6.17 Pflichtteilsvermächtnis
- 6.18 Quotenvermächtnis
- 6.19 Supervermächtnis
- 6.20 Geldvermächtnis
- 6.21 Nießbrauchvermächtnis an Immobilie
- 6.22 Nießbrauch an Kapitalgesellschaftsanteilen
- 6.23 Nießbrauch und Vermögensvorteil
- 6.24 Wohnungsrechtvermächtnis
- 6.25 Rentenvermächtnis
- 6.26 Vorkaufsrechtvermächtnis
- 6.27 Vermächtnis betreffend ausgleichungspflichtiger Vorempfänge
- 6.28 Vorausvermächtnis betreffend ausgleichungspflichtige Vorempfänge

Musterverzeichnis

- 6.29 Pflegevergütungsvermächtnis
- 6.30 Vermächtnisvollstreckung
- 6.31 Nießbrauchsvermächtnis
- 6.32 Haftungsvorbehalt nach § 780 ZPO
- 6.33 Vermächtnis und Verjährung

§ 7 Testamentsgestaltung

- 7.1 Aufhebung früherer Verfügungen
- 7.2 Vor- und Nacherbfolge
- 7.3 Teilungsanordnung
- 7.4 Vorausvermächtnis
- 7.5 Überquotale Teilungsanordnung (1)
- 7.6 Haustierversorgung durch Vermächtnis mit Auflage
- 7.7 Entziehung Vermögensverwaltungsrecht
- 7.8 Vormundbenennung
- 7.9 Abänderungsklausel
- 7.10 Anfechtungsverzicht
- 7.11 Pflichtteilsstrafklausel (Jastrow'sche Klausel)
- 7.12 Scheidungsklausel
- 7.13 Schweigepflichtentbindungserklärung
- 7.14 Testament mit Vor- und Nacherbfolge, Vorausvermächtnissen und Testamentsvollstreckung
- 7.15 Überquotale Teilungsanordnung (2)
- 7.16 Nießbrauchsvermächtnis
- 7.17 Ausschluss Vermögensverwaltungs- und Unterhaltsverwendungsrecht
- 7.18 Ehegattentestament – Berliner Testament mit Teilungsanordnungen, Pflichtteilsstrafklausel, Anfechtungsverzicht und Änderungsbefugnis
- 7.19 Ehegattentestament mit Nießbrauchsvermächtnis, Testamentsvollstreckung und Auseinandersetzungsausschluss
- 7.20 Ehegattentestament mit Supervermächtnis
- 7.21 Geschiedenentestament
- 7.22 Herausgabevermächtnis
- 7.23 Unternehmertestament (1)
- 7.24 Unternehmertestament (2)
- 7.25 Einzeltestament des Landwirts

§ 9 Rund um die Beerdigung

- 9.1 Bestattungsverfügung

§ 10 Umfang und Kosten des Mandats

- 10.1 Vergütungsvereinbarung Stundensatz
- 10.2 Gebührenvereinbarung

10.3 Ergänzung zur Gebührenvereinbarung

§ 12 Nachlasspflegschaft und Nachlassverwaltung

- 12.1 Bestandsaufnahme des Nachlasses (Nachlassverzeichnis)
- 12.2 Anschreiben des Nachlasspflegers an die Banken
- 12.3 Ersuchen an die Postbank
- 12.4 Schreiben an die Bank zur Terminvereinbarung bzgl. Schließfachöffnung
- 12.5 Antrag an das Nachlassgericht auf Erteilung der Überweisungserlaubnis
- 12.6 Übermittlung der nachlassgerichtlichen Überweisungsgenehmigung an die Bank
- 12.7 Ausschluss der persönlichen Haftung des Nachlasspflegers bei Insolvenzantragstellung
- 12.8 Antrag des Nachlasspflegers auf Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens
- 12.9 Jahresbericht des Nachlasspflegers (Tätigkeitsbericht)
- 12.10 Auskunftersuchen beim Einwohnermeldeamt
- 12.11 Auskunftersuchen beim Standesamt
- 12.12 Auskunftersuchen beim Außenministerium im Rahmen der Amtshilfe
- 12.13 Erbenermittlung/Zusammenarbeit
- 12.14 Nachfolgeauftrag
- 12.15 Antrag auf Festsetzung der Vergütung
- 12.16 Aufforderungsschreiben an Erben
- 12.17 Antrag auf Eintragung der Nachlassverwaltung in das Grundbuch
- 12.18 Antrag auf Festsetzung der Vergütung des Nachlassverwalters
- 12.19 Antrag eines Nachlassgläubigers auf Anordnung der Nachlasspflegschaft
- 12.20 Antrag auf Anordnung einer Nachlasspflegschaft durch eine Angestellte des Betriebs des Erblassers aufgrund ausstehender Lohnforderungen
- 12.21 Antrag des Gläubigers auf Anordnung der Klagpflegschaft
- 12.22 Erinnerung der Erben gegen die Anordnung der Nachlasspflegschaft
- 12.23 Antrag eines Erben auf Anweisung des Nachlasspflegers
- 12.24 Antrag des Erben zur Durchführung des Aufgebotsverfahrens
- 12.25 Hinweis auf anfallende Kosten
- 12.26 Antrag des Erben auf Anordnung der Nachlassverwaltung
- 12.27 Sofortige Beschwerde des Erben gegen die Anordnung der Nachlassverwaltung
- 12.28 Antrag des Erben auf Aufhebung der Nachlassverwaltung
- 12.29 Antrag des Erben auf Entlassung des Nachlassverwalters
- 12.30 Anmeldung einer Forderung im Aufgebotsverfahren
- 12.31 Antrag eines Nachlassgläubigers auf Anordnung der Nachlassverwaltung
- 12.32 Antrag eines Nachlassgläubigers auf Entlassung des Nachlassverwalters
- 12.33 Antrag eines Nachlassgläubigers auf Aufhebung der Nachlassverwaltung
- 12.34 Erinnerung gegen die Aufhebung der Nachlassverwaltung
- 12.35 Antrag auf Siegelung
- 12.36 Antrag auf amtliche Inverwahrnahme
- 12.37 Antrag auf Kontensperrung

Musterverzeichnis

§ 13 Nachlassinsolvenzverfahren

- 13.1 Antrag auf Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens
- 13.2 Anmeldung zur Nachlassinsolvenztabelle beim Nachlassinsolvenzverwalter

§ 14 Einstweiliger Rechtsschutz im Erbrecht

- 14.1 Antrag für eine einstweilige Anordnung
- 14.2 Antrag für eine einstweilige Verfügung nach § 935 ZPO
- 14.3 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Eintragung eines Widerspruchs
- 14.4 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zur Sicherung des Herausgabeanspruchs aus §§ 2287, 2288 BGB
- 14.5 Durchsuchungsantrag
- 14.6 Rechtshängigkeitsvermerk
- 14.7 Antrag auf vorläufige Verwaltung
- 14.8 Antrag auf Eintragung eines Sperrvermerks
- 14.9 Antrag auf Sicherheitsleistung
- 14.10 Antrag auf Unterlassungsverfügung

§ 15 Erbscheinsverfahren

- 15.1 Einfacher Erbscheinsantrag
- 15.2 Anhörung von Betroffenen
- 15.3 Feststellungsbeschluss im Erbscheinsverfahren bei widersprechenden Anträgen
- 15.4 Beschlussformel
- 15.5 Beschlussformel bei Alleinerbschein
- 15.6 Gemeinschaftlicher Erbschein
- 15.7 Teilerbschein
- 15.8 Gemeinschaftlicher Teilerbschein
- 15.9 Sammelerbschein
- 15.10 Erbschein des Nacherben nach Eintritt des Nacherbfalls
- 15.11 Fremdrechterschein
- 15.12 Erbschein über hoffreies Vermögen
- 15.13 Hoferbfolgezeugnis nach der HöfeO
- 15.14 Erbschein für den Gläubiger des einzigen Erben
- 15.15 Erbschein mit Nacherbenvermerk
- 15.16 Einziehungsbeschluss
- 15.17 Kraftloserklärung
- 15.18 Antrag auf Einziehung eines Erbscheins
- 15.19 Beschwerdeverwerfung
- 15.20 Stattgebende Beschwerde hinsichtlich der Einziehung eines Erbscheins
- 15.21 Antrag auf Rückgabe des Erbscheins zu den Akten des Nachlassgerichts und Erlass einer einstweiligen Anordnung
- 15.22 Antrag auf Erteilung eines Fremdrechterscheins

- 15.23 Anmeldung zur Firmenfortführung eines Einzelunternehmens
- 15.24 Anmeldung der Einstellung eines Einzelunternehmens
- 15.25 Erbnachweis

§ 16 Testamentsvollstreckung

- 16.1 Nachlassvollmacht
- 16.2 Bestätigungsschreiben
- 16.3 Aktivrubrum
- 16.4 Passivrubrum
- 16.5 Entlassungsantrag nach § 2227 BGB

§ 17 Vorweggenommene Erbfolge

- 17.1 Vollmachtsklausel für den Fall der Rückforderung des Geschenks durch den Schenker
- 17.2 Vereinbarung eines Rückforderungsrechts

§ 18 Erb-, Pflichtteils- und Zuwendungsverzicht

- 18.1 Pflichtteilsverzichtsvereinbarung

§ 19 Mandat im Pflichtteilsrecht

- 19.1 Stufenklage
- 19.2 Bezifferte Teilklage im Rahmen der Stufenklage
- 19.3 Klage auf Pflichtteilsergänzung gegen den beschenkten Miterben
- 19.4 Klageantrag auf Pflichtteilsergänzung gegen den Beschenkten
- 19.5 Stundung des Pflichtteils nach § 2331a BGB (§§ 362, 264 FamFG)
- 19.6 Außergerichtlicher Vergleich über einen Pflichtteilsanspruch

§ 22 Stiftungsrecht

- 22.1 Stiftungssatzung – Allgemeine Bestimmungen
- 22.2 Stiftungssatzung – Bestimmungen zum Stiftungszweck
- 22.3 Stiftungssatzung – Bestimmungen zum Stiftungsvermögen
- 22.4 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu den Organen (I)
- 22.5 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu den Organen (II)
- 22.6 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu den Organen (III)
- 22.7 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu den Organen (IV)
- 22.8 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu den Organen (V)
- 22.9 Stiftungssatzung – Bestimmungen zu Strukturänderungen
- 22.10 Stiftungssatzung – Bestimmungen zum Vermögensanfall
- 22.11 Satzung einer Familienstiftung

§ 23 Unternehmertestament – Schnittstellen zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht

- 23.1 Rückforderungsrecht bei Übertragung zu Lebzeiten

Musterverzeichnis

- 23.2 Aufhebung der Bindungswirkung
- 23.3 Anordnung von Testamentsvollstreckung
- 23.4 Vergütung des Testamentsvollstreckers
- 23.5 Gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzichtsvertrag
- 23.6 Beschränkter Pflichtteilsverzicht
- 23.7 Vereinbarung einer Bewertungsmethode
- 23.8 Vereinbarung über Wertermittlungszeitpunkt
- 23.9 Stundungsvereinbarung
- 23.10 Nachlassvollmacht
- 23.11 Schiedsklausel
- 23.12 Anordnung von Testamentsvollstreckung
- 23.13 Einwilligung zur Fortführung der Firma
- 23.14 Fortsetzungsklausel mit modifizierter Abfindungsregelung
- 23.15 Übernahmerecht bei Zweipersonen-Gesellschaft
- 23.16 Nachfolgeklausel
- 23.17 Qualifizierte Nachfolgeklausel mit Abfindungsregelung
- 23.18 Rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel
- 23.19 Eintrittsklausel
- 23.20 Anordnung von Testamentsvollstreckung
- 23.21 Zulässigkeit der Testamentsvollstreckung
- 23.22 Wahlrecht der Erben
- 23.23 Umwandlungsklausel
- 23.24 Anordnung von Testamentsvollstreckung
- 23.25 Mehrere Nachfolger
- 23.26 Sonderrechte
- 23.27 Vinkulierungsklausel
- 23.28 Kombinierte Einziehungs- und Abtretungsklausel
- 23.29 Einziehungsklausel

§ 24 Ausgewählte Schnittstellen zwischen Familien- und Erbrecht

- 24.1 Vereinbarung einer Ehegatteninnengesellschaft
- 24.2 Entzug des Vermögensverwaltungsrechts
- 24.3 Regelung des Innenverhältnisses bei Einzelkonto

§ 26 Behinderten- und Bedürftigentestament

- 26.1 Einsetzung des behinderten Kindes als nicht befreiter Vorerbe
- 26.2 Behindertentestament („Vor- und Nacherbenlösung“)
- 26.3 Behindertentestament (Vermächtnislösung)
- 26.4 Behindertentestament (Leibrentenvermächtnislösung)
- 26.5 Behindertentestament („umgekehrte Vermächtnislösung zugunsten der gesunden Abkömmlinge“)

- 26.6 Modifiziertes Steuervermächtnis (Gesamtnachlass)
- 26.7 Modifiziertes Steuervermächtnis (Teilnachlass)