

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Verzeichnis der Formulierungsbeispiele | XV |
| Literaturverzeichnis | XVII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXXIII |
| A. Vorbemerkungen (Entstehung, Mitgliedstaaten, Drittstaatenproblematik) | 1 |
| B. Vorrangige Staatsverträge | 3 |
| C. Auslegung, Anwendungsbereich, Vorfragen | 5 |
| I. Auslegung | 5 |
| II. Anwendungsbereich | 5 |
| 1. Abgrenzung zum Güterrecht | 5 |
| a) Problemstellung | 5 |
| b) Abgrenzung im ausländischen Güterrecht | 7 |
| aa) Errungenschaftsgemeinschaft der romanischen Staaten | 7 |
| bb) US-Amerikanische Errungenschaftsgemeinschaft | 9 |
| cc) Vertragliche güterrechtliche Anwachsungs- klauseln | 10 |
| dd) Gütertrennung | 10 |
| (1) Islamische Rechtsordnungen | 10 |
| (2) Common Law | 11 |
| c) Die Abgrenzung im deutschen Ehegüterrecht | 12 |
| aa) Gütergemeinschaft | 12 |
| bb) Die Abgrenzung im gesetzlichen Güterstand: § 1371 Abs. 1 BGB | 12 |
| (1) Bisherige Rechtslage | 12 |
| (2) Rechtslage unter der EuErbVO | 15 |
| (3) Abhilfe durch Rechtswahl | 16 |
| 2. Unterhalt | 16 |
| 3. Einordnung der Lebenspartnerschaft | 17 |
| 4. Unentgeltliche Zuwendungen | 19 |
| 5. Gesellschaftsrechtsrechtliche Nachfolgeklauseln | 20 |
| 6. Abgrenzung zum Sachenrecht | 22 |
| a) Problemstellung | 22 |
| b) Vertretene Auffassungen, Entscheidung des EuGH | 24 |

| | |
|---|-----------|
| c) Betrachtung aus nichtdeutscher Perspektive | 29 |
| III. Vorfragen | 32 |
| D. Ermittlung des Erbstatuts | 35 |
| I. Regelanknüpfung nach Art. 21 EuErbVO | 35 |
| 1. Allgemeines | 35 |
| 2. Letzter gewöhnlicher Aufenthalt | 38 |
| 3. Einzelfälle | 40 |
| 4. Hinweise für die Praxis | 41 |
| 5. Formulierungsbeispiele zur Dokumentation des gewöhnlichen Aufenthalts | 42 |
| a) Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland | 42 |
| b) Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland | 42 |
| c) Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland | 42 |
| d) Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland | 43 |
| II. Ausnahme: Offensichtlich engere Verbindung, Art. 21 Abs. 2 EuErbVO | 43 |
| III. Rück- und Weiterverweisung, Art. 34 EuErbVO | 45 |
| IV. Nachlassspaltung | 47 |
| V. Rechtswahl nach Art. 22 EuErbVO | 51 |
| 1. Allgemeines | 51 |
| a) Normzweck | 51 |
| b) Abgrenzung zu den Wahlmöglichkeiten des Art. 24 Abs. 2 und 25 Abs. 3 EuErbVO | 53 |
| 2. Das zu wählende Recht: Recht der Staatsangehörigkeit (Art. 22 Abs. 1 EuErbVO) | 53 |
| a) Ermittlung der Staatsangehörigkeit | 53 |
| b) Mehrere Staatsangehörigkeiten | 55 |
| c) Staatenlose | 55 |
| d) Mehrrechts- und Teilrechtsstaatler | 56 |
| aa) Mehrrechtsstaatler | 56 |
| bb) Teilrechtsstaatler | 57 |
| 3. Ausübung der Rechtswahl | 57 |
| a) Form der Rechtswahlerklärung | 57 |
| b) Inhalt der Rechtswahlerklärung | 58 |
| aa) Ausdrückliche oder konkludente Rechtswahlerklärung | 58 |
| bb) Einheitlichkeit der Rechtswahl | 59 |
| cc) Wahl des Rechts eines Drittstaates | 60 |

| | |
|---|-----------|
| dd) Bedingte Rechtswahl | 60 |
| 4. Anwendbares Sachrecht | 61 |
| a) Sachnormverweisung | 61 |
| b) Materielle Wirksamkeit der Rechtswahl | 61 |
| 5. Einschränkungen | 62 |
| a) Ordre public-Vorbehalt | 62 |
| b) Rechtsfolgen der unwirksamen Rechtswahl | 63 |
| 6. Änderung und Widerruf der Rechtswahl | 64 |
| 7. Zeitlicher Anwendungsbereich/Übergangs- | |
| bestimmungen | 65 |
| a) Vor dem 17.8.2015 getroffene Rechtswahlen | 65 |
| aa) Rechtswahlen nach Art. 22 EuErbVO | 66 |
| bb) Fortgeltung bestehender Rechtswahlen | 66 |
| b) Rechtswahlfiktion nach Art. 83 Abs. 4 EuErbVO | 69 |
| 8. Rechtswahl nach ausländischem IPR | 69 |
| 9. Formulierungsbeispiele | 70 |
| a) Rechtswahl nach Art. 22 EuErbVO | 70 |
| b) Hinweis auf mögliche Nichtanerkennung | |
| der Rechtswahl in einem Drittstaat | 70 |
| c) Feststellung des Rechts des gewöhnlichen | |
| Aufenthalts | 71 |
| d) Änderung einer Rechtswahl | 71 |
| e) Widerruf einer Rechtswahl | 71 |
| f) Rechtswahl gemäß Art. 25 Abs. 2 EGBGB | |
| vor Inkrafttreten der Verordnung | 72 |
| g) Rechtswahl gemäß Artt. 22 EuErbVO und 24 Abs. 2 | |
| EuErbVO vor Inkrafttreten der Verordnung | 72 |
| VI. Eingriffsnormen (Art. 30 EuErbVO) | 73 |
| VII. Mehrrechtsstaaten | 74 |
| 1. Interlokale Mehrrechtsstaaten | 74 |
| a) Vorrang des jeweiligen interlokalen Privatrechts | 74 |
| b) Mehrrechtsstaaten ohne interlokales Privatrecht | 75 |
| 2. Abgrenzung zum Mehrrechtsstaat mit interpersonalem | |
| Kollisionsrecht | 77 |
| VIII. Ordre public | 78 |
| E. Einseitige Testamente | 79 |
| I. Form | 79 |
| 1. Anwendungsbereich | 79 |
| a) Verhältnis zum Haager Testamentsübereinkommen, | |
| Art. 75 Abs. 1 EuErbVO | 79 |
| b) Abgrenzung zur materiellen Wirksamkeit allgemein | 80 |

| | | |
|------|---|-----|
| c) | Formstatut mündlicher Verfügungen von Todes wegen | 81 |
| 2. | Die einzelnen formellen Wirksamkeitsvoraussetzungen . . | 82 |
| a) | Allgemeine Grundsätze | 82 |
| b) | Bestimmung der einzelnen Formstatute | 82 |
| aa) | Abschlussort, Art. 27 Abs. 1 lit. a) EuErbVO | 82 |
| bb) | Staatsangehörigkeit, Art. 27 Abs. 1 lit. b) EuErbVO | 83 |
| c) | Wohnsitzrecht, Art. 27 Abs. 1 lit. c) EuErbVO . . | 85 |
| dd) | Recht des gewöhnlichen Aufenthalts, Art. 27 Abs. 1 lit. d) EuErbVO | 85 |
| ee) | Lageort des unbeweglichen Vermögens, Art. 27 Abs. 1 lit. e) EuErbVO | 86 |
| c) | Besonderheiten bei Erbverträgen i.S.d. Art. 25 EuErbVO | 87 |
| 3. | Änderung und Widerruf der letztwilligen Verfügung . . | 88 |
| 4. | Abgrenzung zur materiellen Wirksamkeit im Einzelnen . | 88 |
| II. | Zulässigkeit und materielle Wirksamkeit | 89 |
| 1. | Zweckbestimmung | 89 |
| 2. | Anwendungsbereich: Verfügung von Todes wegen | 90 |
| a) | Begriff | 90 |
| aa) | Ausschluss des Erbvertrages | 90 |
| bb) | Verfügungen von Todes wegen | 91 |
| b) | Gemeinschaftliche Testamente | 91 |
| 3. | Inhalt | 91 |
| a) | Zulässigkeit | 92 |
| b) | Materielle Wirksamkeit | 92 |
| c) | Abgrenzung zur Formwirksamkeit | 92 |
| III. | Rechtsfolgen und Wirkungen im Todesfall | 93 |
| 1. | Errichtungsstatut | 93 |
| 2. | Statutenwechsel | 93 |
| IV. | Einzelfragen | 94 |
| 1. | Testierfähigkeit, Art. 26 Abs. 1 lit. a) und Abs. 2 EuErbVO | 94 |
| a) | Definition und Abgrenzung | 94 |
| b) | Unwandelbarkeit der Anknüpfung (Art. 26 Abs. 2 EuErbVO) | 97 |
| 2. | Beschränkungen der Verfügungsfreiheit zulasten bestimmter Personen, Art. 26 Abs. 1 lit. b) EuErbVO . . | 99 |
| 3. | Stellvertretung, Art. 26 Abs. 1 lit. c) EuErbVO | 101 |
| 4. | Auslegung, Art. 26 Abs. 1 lit. d) EuErbVO | 102 |
| 5. | Willensmängel, Art. 26 Abs. 1 lit. e) EuErbVO | 104 |
| V. | Rechtswahl | 105 |

| | |
|---|------------|
| 1. Abgrenzung zu Art. 22 EuErbVO | 105 |
| 2. Der bei der Rechtswahl maßgebliche Zeitpunkt | 106 |
| 3. Die Rechtswahlmöglichkeiten im Einzelnen | 107 |
| a) Isolierte Wahl des Errichtungsstatuts nach Art. 24 Abs. 2 EuErbVO | 108 |
| b) Isolierte Wahl des Erbstatuts nach Art. 22 EuErbVO | 108 |
| c) Wahl des Errichtungs- und des Erbstatuts nach Art. 24 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 EuErbVO | 108 |
| VI. Änderung und Widerruf der letztwilligen Verfügung | 109 |
| 1. Entsprechende Anwendung von Art. 24 Abs. 1 und 2 EuErbVO | 109 |
| 2. Nachträglich eintretende Ereignisse | 110 |
| VII. Bestandsschutz für vor dem 17.8.2015 errichtete letztwillige Verfügungen | 113 |
| F. Erbverträge und gemeinschaftliche Testamente | 115 |
| I. Allgemeines, Entstehung, Systematik | 115 |
| II. Begriffe, Abgrenzungen | 116 |
| 1. Definition des Erbvertrages | 116 |
| 2. Vorliegen einer Vereinbarung, Einigung | 116 |
| 3. Begründung, Änderung oder Entzug von Rechten | 120 |
| 4. Beteiligung des Erblassers | 120 |
| 5. Gegenleistung | 122 |
| 6. Weitere Abgrenzungen, Einzelfälle | 122 |
| a) Gemeinschaftliche Testamente | 122 |
| b) Schenkungen auf den Todesfall | 125 |
| c) Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall | 126 |
| d) Testierverträge | 127 |
| e) Abgrenzung zu güterrechtlichen Vereinbarungen | 128 |
| III. Form des Erbvertrages | 132 |
| 1. Allgemeines | 132 |
| 2. Zulässigkeit des Erbvertrages als Formfrage? | 134 |
| a) Abgrenzung zwischen Art. 25 und Art. 27 EuErbVO | 134 |
| b) Anwendung im Einzelfall | 136 |
| IV. Materielle Wirksamkeit des einseitigen Erbvertrages | 137 |
| 1. Materielle Zulässigkeit | 137 |
| 2. Testier- bzw. Geschäftsfähigkeit | 138 |
| 3. Gültigkeit des Vertragsschlusses | 139 |
| 4. Auswirkungen von nach Vertragsschluss eintretenden Ereignissen | 139 |
| 5. Auswirkungen einer Eheauflösung | 140 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 6. | Wirkungen des Erbvertrages zu Lebzeiten | 143 |
| a) | Bindungswirkung | 143 |
| b) | Beseitigung der Bindungswirkung | 144 |
| 7. | Auswirkungen eines Statutenwechsels | 145 |
| V. | Materielle Wirksamkeit des mehrseitigen Erbvertrages . . . | 145 |
| 1. | Abgrenzungsfragen | 145 |
| 2. | Materielle Zulässigkeit | 148 |
| 3. | Materielle Wirksamkeit und Bindungswirkung | 148 |
| VI. | Besonderheiten bei Verzichtsverträgen | 151 |
| 1. | Form | 151 |
| 2. | Materielle Wirksamkeit | 152 |
| a) | Abgrenzung zwischen Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 EuErbVO | 152 |
| b) | Zulässigkeit eines wechselseitigen Verzichts | 153 |
| c) | „Testierfähigkeit“ beim Erbverzicht | 153 |
| d) | Zuwendungsverzicht | 154 |
| VII. | Besonderheiten bei kollisionsrechtlicher Nachlassspaltung | 155 |
| VIII. | Auslegung und Wirkungen des Erbvertrages im Todesfall | 155 |
| 1. | Auslegung | 155 |
| 2. | Wirkungen im Erbfall | 155 |
| IX. | Rechtswahlmöglichkeiten im Erbvertrag | 157 |
| 1. | Wahl des Errichtungsstatuts nach Art. 25 Abs. 1 bzw. Abs. 2 Unterabsatz 1 i.V.m. Art. 22 EuErbVO . . . | 158 |
| a) | Allgemeines | 158 |
| b) | Bindungswirkung der Rechtswahl | 159 |
| 2. | Rechtswahl nach Art. 25 Abs. 3 EuErbVO | 162 |
| 3. | Wahl des tatsächlichen Erbstatuts nach Art. 22 EuErbVO | 163 |
| 4. | Formulierungsbeispiele | 164 |
| a) | Verschiedene Staatsangehörigkeiten, ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland | 164 |
| b) | Verschiedene Staatsangehörigkeiten, ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland | 165 |
| X. | Ehe- und Erbverträge und andere mit einem Erbvertrag verbundene Verträge und Vereinbarungen | 166 |
| 1. | Zusammengesetzte Verträge | 167 |
| 2. | Unselbständige Bestandteile des Erbvertrages | 168 |
| XI. | Zusammenfassendes Prüfungsschema | 170 |
| G. | Pflichtteilsrecht | 171 |
| I. | Anknüpfung an das Erbstatut | 171 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| II. | Rechtsvergleichender Überblick | 171 |
| III. | Pflichtteilsvermeidungsstrategien | 172 |
| | 1. Nach bisherigem Recht | 172 |
| | a) Erwerb von Grundbesitz in „pflichtteilsfeindlichen“ Ländern | 173 |
| | b) Gesellschaftseinbringung von Vermögen | 173 |
| | 2. Unter Geltung der EuErbVO | 173 |
| H. | Abwicklung der Erbschaft | 175 |
| I. | Annahme und Ausschlagung | 175 |
| II. | Auseinandersetzung des Erbes: Erbengemeinschaft, Teilung und Vermächtniserfüllung | 177 |
| III. | Testamentsvollstreckung | 179 |
| I. | Internationale Zuständigkeit nach der EuErbVO | 183 |
| J. | Das internationale Erbrechtsverfahrensgesetz (IntErbRVG), Europäisches Nachlasszeugnis (ENZ) | 185 |
| I. | Örtliche Zuständigkeit für Streitige Verfahren | 185 |
| II. | Das Europäische Nachlasszeugnis (ENZ) | 185 |
| | 1. Internationale Zuständigkeit | 186 |
| | 2. Sachliche Zuständigkeit | 187 |
| | 3. Örtliche Zuständigkeit | 187 |
| | 4. Funktionale Zuständigkeit | 187 |
| | 5. Verfahren und Beteiligte | 188 |
| | a) Antrag | 188 |
| | aa) Form des Antrags | 188 |
| | bb) Inhalt | 188 |
| | b) Antragsbefugnis | 189 |
| | aa) Erben | 189 |
| | bb) Vermächtnisnehmer mit unmittelbarer Berechtigung am Nachlass | 189 |
| | cc) Testamentsvollstrecker | 189 |
| | dd) Nachlassverwalter | 189 |
| | ee) Sonstige | 190 |
| | c) Ausstellung des ENZ | 190 |
| | aa) Verfahren | 190 |
| | bb) Entscheidung | 190 |
| | cc) Wirksamwerden, Bekanntgabe | 191 |
| | 6. Inhalt des ENZ | 191 |
| | 7. Wirkungen | 192 |
| | a) Vermutungswirkung | 192 |
| | b) Gutgläubensschutz | 193 |

| | |
|---|-----|
| 8. Gültigkeitsdauer | 193 |
| 9. Änderung oder Widerruf des ENZ, Aussetzung der Wirkungen | 194 |
| 10. Rechtsbehelfe | 194 |
| 11. Gleichstellung des ENZ mit dem Erbschein für den Grundbuchverkehr | 194 |
| 12. Internationale Zuständigkeit zur Erbscheinserteilung, Verhältnis zum ENZ | 195 |
| 13. Sich widersprechende Erbnachweise | 196 |
| III. Anerkennung, Vollstreckbarkeit und Vollstreckung ausländischer Titel | 197 |
| IV. Annahme ausländischer öffentlicher Urkunden | 198 |
| V. Entgegennahme von Erklärungen | 198 |
| Anhang: Rechtsvergleichender Überblick: Verbot von Erbverträgen, gemeinschaftlichen Testamenten und Erbverzichten in Europa | 201 |
| Stichwortverzeichnis | 209 |

Verzeichnis der Formulierungsbeispiele

(Die Zahlen verweisen auf Randnummern.)

I. Dokumentation des gewöhnlichen Aufenthalts

1. Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt
in Deutschland 122
2. Deutscher Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland . . 123
3. Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt
in Deutschland 124, 233
4. Ausländischer Erblasser mit gewöhnlichem Aufenthalt
im Ausland 125

II. Rechtswahlen nach Artt. 22, 24 EuErbVO

1. Rechtswahl nach Art. 22 EuErbVO 231
2. Hinweis auf mögliche Nichtanerkennung in einem Drittstaat . . 232
3. Änderung einer Rechtswahl 234
4. Widerruf einer Rechtswahl 235
5. Rechtswahl nach Art. 25 Abs. 2 EGBGB vor Inkrafttreten
der EuErbVO 236
6. Rechtswahl nach Artt. 22 und 24 EuErbVO vor Inkrafttreten
der EuErbVO 237

III. Dokumentation der engsten Verbindung

- eines Erbvertrages** 515

IV. Rechtswahlen im Erbvertrag

1. Verschiedene Staatsangehörigkeiten,
ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland 572
2. Verschiedene Staatsangehörigkeiten,
ein Deutscher, gewöhnlicher Aufenthalt im Ausland 573