

Anwaltformulare Testamente

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.

Roglmeier/Sikora/Krug (Hrsg.)
Anwaltformulare Testamente
7. Auflage 2025

Copyright 2025 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 Vorfragen

- 1.1 Ausgangslageschreiben an den Mandanten

§ 2 Beraterpflichten bei der Testamentsgestaltung

- 2.1 Mandantenerklärung zur Beauftragung und Kommunikation im Rahmen eines Testamentsmandats
- 2.2 Widerrufsbelehrung
- 2.3 Aufforderung zur Leistungserbringung vor Ablauf der Widerrufsfrist
- 2.4 Datenblatt zur Mandantenaufnahme
- 2.5 Individuell ausgehandelte Vereinbarung über die Haftungsbeschränkung

§ 3 Kosten bei der Testamentserstellung

- 3.1 Vergütungsvereinbarung für die Beratungstätigkeit

§ 6 Gesetzliche Auslegungsregeln

- 6.1 Wegfall der Ersatzerbschaft der Abkömmlinge bei Pflichtteilsgeltendmachung des Vorfahren
- 6.2 Ausschluss der Vererblichkeit der Nacherbenanwartschaft
- 6.3 Einschränkung der Vererblichkeit der Nacherbenanwartschaft
- 6.4 Ersatzerben im Schlusserbfall
- 6.5 Anwachsung
- 6.6 Anwachsung bei Abkömmlingen
- 6.7 Vorrang der Ersatzerbschaft
- 6.8 Vorrang der Ersatznacherbschaft

§ 8 Testierfreiheit

- 8.1 Freier Änderungsvorbehalt
- 8.2 Eingeschränkter Änderungsvorbehalt
- 8.3 Rücktritt vom Erbvertrag
- 8.4 Selbstanfechtungsverzicht in Bezug auf Pflichtteilsberechtigte
- 8.5 Einseitiger Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments

§ 9 Pflichtteilsberechtigte

- 9.1 Enterbung
- 9.2 Pflichtteilsentziehung gem. § 2333 Abs. 1 Nr. 2 BGB
- 9.3 Pflichtteilsentziehung gem. § 2333 Abs. 1 Nr. 3 BGB
- 9.4 Pflichtteilsentziehung gem. § 2333 Abs. 1 Nr. 4 BGB
- 9.5 Pflichtteilsentziehung für den Fall, dass ein vom Erblasser vermuteter, aber noch nicht sicher feststehender Entziehungsgrund vorliegt
- 9.6 Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht

Musterverzeichnis

§ 10 Handels- und gesellschaftsrechtliche Grundlagen

- 10.1 Handelsregisteranmeldung: Übergang auf mehrere Miterben in Erbengemeinschaft
- 10.2 Handelsregisteranmeldung: Fortführung des Handelsgeschäfts durch einen Miterben
- 10.3 Handelsregisteranmeldung: Erbfolge mit angeordneter Testamentsvollstreckung
- 10.4 Fortsetzungsklausel
- 10.5 Einfache erbrechtliche Nachfolgeklausel
- 10.6 Einfache erbrechtliche Nachfolgeklausel mit Vermächtnisoption
- 10.7 Qualifizierte erbrechtliche Nachfolgeklausel
- 10.8 Abwandlung hinsichtlich der Zulässigkeit von angenommenen Kindern
- 10.9 Verpflichtung zur Anordnung der Testamentsvollstreckung
- 10.10 Vorgaben für die Gesellschaftsverträge von Familiengesellschaften
- 10.11 Qualifizierte Nachfolgeklausel mit angepasster Vermächtnisoption
- 10.12 Modifizierte qualifizierte Nachfolgeklausel mit ergänzendem Eintrittsrecht zur Beibehaltung der Gesellschafterzahl
- 10.13 Rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel
- 10.14 Einfache Eintrittsklausel
- 10.15 Eintrittsklausel mit Treuhandlösung
- 10.16 Ausführliche Abfindungsklausel
- 10.17 Abfindungsausschluss im Falle des Fehlens nachfolgeberechtigter Personen
- 10.18 Handelsregisteranmeldung: Tod des persönlich haftenden Gesellschafters/Auflösungsbeschlussfassung
- 10.19 Handelsregisteranmeldung: Tod eines Kommanditisten mit mehreren Erben und Nachfolgern
- 10.20 Handelsregisteranmeldung: Tod eines Kommanditisten mit mehreren Erben, aber nur einem Nachfolger
- 10.21 Handelsregisteranmeldung: Vermächtniserfüllung
- 10.22 Handelsregisteranmeldung: Fortsetzung einer durch Tod des persönlich haftenden Gesellschafters aufgelösten KG
- 10.23 Qualifizierte Vinkulierungsklausel bei der GmbH
- 10.24 Einfache Einziehungsklausel
- 10.25 Klausel zur Einziehung von Geschäftsanteilen ohne Zustimmung des Gesellschafters
- 10.26 Abtretungsklausel mit Bestimmungsrecht der Gesellschafter
- 10.27 Abtretungsklausel mit Ermächtigung zur Umsetzung
- 10.28 Umfassende Vertreterklausel

§ 12 Grundlagen des internationalen Rechts

- 12.1 Konkretisierung des gewöhnlichen Aufenthalts bei dauerhaftem Umzug ins Ausland
- 12.2 Konkretisierung des gewöhnlichen Aufenthalts bei unklarem Verbleib im neuen Staat
- 12.3 Konkretisierung des gewöhnlichen Aufenthalts bei Berufspendlern
- 12.4 Konkretisierung des gewöhnlichen Aufenthalts bei Rentnern mit teilweisem Aufenthalt im In- und Ausland

- 12.5 Konkretisierung des gewöhnlichen Aufenthalts zum Ausschluss der Ausweichklausel des Art. 21 Abs. 2 EuErbVO
- 12.6 Hinweis des Rechtsanwalts bzw. Notars auf die Bedingung der Fortdauer (oder Wiederbe-gründung) des gewöhnlichen Aufenthalts
- 12.7 Rechtswahlklausel
- 12.8 Rechtswahl eines Mehrstaaters
- 12.9 Rechtswahl eines Mehrrechtsstaaters
- 12.10 Negative Rechtswahl
- 12.11 Isolierte Rechtswahl
- 12.12 Rechtswahl zugunsten des türkischen Heimatrechts
- 12.13 Teilrechtswahl für die Zulässigkeit, die materielle Wirksamkeit und die Bindungswirkungen des Erbvertrags
- 12.14 Gleichstellungserklärung des Adoptivkinds
- 12.15 Gleichstellungserklärung des Adoptivkinds nach ausländischem Recht
- 12.16 Verteilung der Nachlassverbindlichkeiten
- 12.17 Anrechnung lebzeitiger Zuwendungen
- 12.18 Pflichtteilsstrafklausel
- 12.19 Aufschiebend bedingtes Vermächtnis
- 12.20 Einfache salvatorische Klausel
- 12.21 Differenzierte salvatorische Klausel
- 12.22 Strafklausel für den Fall der Anfechtung oder der Geltendmachung der Unwirksamkeit einer letztwilligen Verfügung
- 12.23 Hinweis auf die (mögliche) Geltung ausländischen Rechts
- 12.24 Hinweis auf die fehlende Pflicht zur Kenntnis und Beratung nach ausländischem Recht mit Freizeichnungsklausel
- 12.25 Hinweis auf Beratung nach ausländischem Recht

§ 13 Stiftungsrechtliche Grundlagen

- 13.1 Mustersatzung für eine gemeinnützige rechtsfähige Stiftung gem. Anlage 1 AO
- 13.2 Ausführliche Stiftungssatzung einer gemeinnützigen rechtsfähigen Stiftung
- 13.3 Auszug aus einer Satzung für eine rechtsfähige Familienstiftung
- 13.4 Auszug aus einer Satzung für eine rechtsfähige Verbrauchsstiftung
- 13.5 Vertrag für die Errichtung einer nichtrechtsfähigen Stiftung
- 13.6 Auszug aus einem handschriftlichen Testament mit der Errichtung einer Stiftung von Todes wegen

§ 14 Vollerbeneinsetzung

- 14.1 Klarstellung: Kein Widerruf von vertraglichen Bezugsrechten
- 14.2 Erbeinsetzung, Ersatzerbeneinsetzung
- 14.3 Schlusserbeneinsetzung, Erbeinsetzung für den Fall des gleichzeitigen Versterbens
- 14.4 Erbeinsetzung eines ungeborenen Kindes

Musterverzeichnis

- 14.5 Erbinsetzung eines noch nicht gezeugten Kindes
- 14.6 Universalvermächtnis mit Bestimmungsrecht eines Dritten
- 14.7 Nur bestimmbare Erbinsetzung
- 14.8 Aufschiebend bedingte Erbinsetzung
- 14.9 Erbinsetzung unter der Bedingung der Geltendmachung des Pflichtteils
- 14.10 Wiederverheiraturungsklausel
- 14.11 Wiederverheiraturungsklausel mit Vermächtnis zugunsten der gemeinsamen Kinder
- 14.12 Aufhebung der Wechselbezüglichkeit der Schlusserbinsetzung bei ausgelöster Pflichtteilsstrafklausel
- 14.13 Erbinsetzung mit Motivangabe
- 14.14 Ausschluss des Anfechtungsrechts wegen Übergehung von Pflichtteilsberechtigten
- 14.15 Alleinerbinsetzung
- 14.16 Erbinsetzung nach Quoten
- 14.17 Erbinsetzung auf einen gemeinschaftlichen Erbteil
- 14.18 Erbinsetzung auf mehrere Erbteile
- 14.19 Bestimmung eines Ersatzerben unter Ausschluss von §§ 2068, 2069 BGB
- 14.20 Ausschluss der Ersatzerbenvermutung zugunsten von Abkömmlingen bei Ausschlagung
- 14.21 Ausschluss gesetzlicher Ersatzerbenvermutungen
- 14.22 Ersatzerbenbestimmung durch Bezugnahme auf die gesetzlichen Regelungen
- 14.23 Enterbung
- 14.24 Allgemeines, Erbinsetzung, Vorausvermächtnis mit Drittbestimmung, Enterbung

§ 15 Vor- und Nacherbinsetzung

- 15.1 Anordnung der befreiten Vorerbschaft
- 15.2 Vermächtnis auf den Überrest
- 15.3 Bedingtes Vermächtnis zur Ermöglichung bestimmter Verfügungen
- 15.4 Bestimmung eines Ersatznacherben
- 15.5 Immobilien-Nießbrauchvermächtnis zugunsten des längerlebenden Ehegatten
- 15.6 Wiederverheiraturungsklausel
- 15.7 Gegenständlich beschränkte Vor- und Nacherbschaft
- 15.8 Grundbesitzvermächtnis als Alternative zur beschränkten Vor- und Nacherbschaft
- 15.9 (Voraus-)Vermächtnis in das Eigenvermögen des Vorerben
- 15.10 Vermächtnis – Verpflichtung zur Zustimmung
- 15.11 (Voraus-)Vermächtnis zugunsten eines Vorerben
- 15.12 Nacherbentestamentsvollstreckung gem. § 2222 BGB
- 15.13 Vollständige Befreiung von § 2119 BGB
- 15.14 Reduzierung des § 2119 BGB auf eigenübliche Risikoklasse
- 15.15 Eintragungsantrag Wirksamkeitsvermerk bei Auflassungsvormerkung
- 15.16 Ausschluss der Veräußerlichkeit der Nacherbenanwartschaft
- 15.17 Ermöglichung der dauerhaften Beendigung der Vor- und Nacherbschaft durch Übertragung auf den Vorerben

§ 16 Vermächtnisanordnung

- 16.1 Bestimmung eines Ersatzvermächtnisnehmers
- 16.2 Vermächtnisnehmer als Testamentsvollstrecker
- 16.3 Vermächtnisanordnung mit auflösender Bedingung
- 16.4 Vermächtnisanordnung mit teilweise auflösender Bedingung
- 16.5 Zurückbehaltungsrecht bis Vermächtniserfüllung
- 16.6 Zurückbehaltungsrecht bis Vermächtniserfüllung (Geldbetrag)
- 16.7 Verschaffungsvermächtnis, wenn der Gegenstand nicht mehr im Nachlass ist
- 16.8 Bestimmungsvermächtnis
- 16.9 Bestimmungsvermächtnis mit Auswahlkriterien und Abfindung
- 16.10 Gattungsvermächtnis mit Bestimmungsrecht des Beschwerten
- 16.11 Gattungsvermächtnis mit Bestimmungsrecht des Bedachten
- 16.12 Wahlweise Zuwendung von Gegenständen
- 16.13 Zweckvermächtnis mit Bestimmungsrecht des Beschwerten
- 16.14 Zweckvermächtnis und Auswahl des Bedachten
- 16.15 Nachvermächtnis
- 16.16 Nachvermächtnis mit Testamentsvollstreckereinsetzung
- 16.17 Belastung eines Vermächtnisnehmers mit einem Untervermächtnis
- 16.18 Grundstücksvermächtnis
- 16.19 Grundstücksvermächtnis mit Lastentragungspflicht
- 16.20 Gegenstandsvermächtnis mit Freistellungsverpflichtung
- 16.21 Vermächtnisweise Zuwendung einer Eigentumswohnung
- 16.22 Vermächtnis betr. Haushaltsgegenstände
- 16.23 Geldvermächtnis mit Indexklausel
- 16.24 Geldvermächtnis mit Anpassung an den tatsächlichen Wert des Nachlasses
- 16.25 Wertmäßiges Geldvermächtnis
- 16.26 Vermächtnisweise Zuwendung von Geldvermögen
- 16.27 Pflegevergütungsvermächtnis mit Bestimmungsrecht
- 16.28 Auflage und Pflegevergütungsvermächtnis – Testamentsvollstreckung
- 16.29 Nießbrauchsvermächtnis zugunsten des Ehepartners – Vermächtnis betr. Haushaltsgegenstände
- 16.30 Erbengemeinschaft – Nießbrauch des Überlebenden an den Erbteilen der Kinder – Testamentsvollstreckung – Hausratsvermächtnis – Wiederverheiratklausel – beschränkter Änderungsvorbehalt – Pflichtteils-klausel
- 16.31 Ehegattenerbvertrag – gesetzliche Erbfolge – Vermächtnis bezüglich Gesellschaftsbeteiligung – Nießbrauch – Pflichtteilsverzichtsvertrag
- 16.32 Vorausvermächtnis mit Quotennießbrauch als Untervermächtnis
- 16.33 Nießbrauchsvermächtnis mit Einigungserklärung und Eintragungsbewilligung des Erblassers
- 16.34 Nießbrauchsvermächtnis mit Vollmacht für Vermächtnisnehmer
- 16.35 Wohnungsrechtsvermächtnis – teilweise als Verschaffungsvermächtnis bei nur hälftigem Miteigentum im Nachlass – dingliche Einigung

Musterverzeichnis

- 16.36 Einseitiger Erbvertrag – Dienstleistungsverpflichtung – Wohnungsrechtsvermächtnis – Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht
- 16.37 Einschränkung des Kreises der aufzunehmenden Personen
- 16.38 Nichtgestatten der Überlassung an Dritte
- 16.39 Gestattung der Ausübung durch Dritte
- 16.40 Eingeschränkte Gestattung der Ausübung durch Dritte
- 16.41 Untervermächtnis in Form eines Unterhaltszuschusses als dauernde Last
- 16.42 Rentenzahlungsverpflichtung mit Reallast
- 16.43 Vermächtnisweise Zuwendung eines Vorkaufsrechts an beweglichen Sachen
- 16.44 Vermächtnisweise Zuwendung eines dinglichen Vorkaufsrechts
- 16.45 Befristetes Vorkaufsrecht
- 16.46 Nichtübertragbarkeit und Nichtvererblichkeit des Vorkaufsrechts
- 16.47 Schuldrechtliches Vorkaufsrecht mit günstigem Kaufpreis; Vormerkungsanspruch
- 16.48 Ankaufsrechtsvermächtnis
- 16.49 Vermächtnis zur Vereinbarung einer Verlängerung der Verjährungsfrist von Pflichtteilsansprüchen
- 16.50 Schuldbefreiungsvermächtnis
- 16.51 Nachträgliche Ausgleichsbestimmung durch Vermächtnis
- 16.52 Nachträglicher Widerruf der Ausgleichsbestimmung

§ 17 Auflagenanordnungen

- 17.1 Kurze Auflagenanordnung mit belasteten Erben
- 17.2 Ausführliche Auflagenanordnung mit belasteten Erben
- 17.3 Ausführliche Auflagenanordnung mit belasteten Erben unter auflösender Bedingung der Aufлагenerfüllung
- 17.4 Kurze Auflagenanordnung mit belasteten Vermächtnisnehmern
- 17.5 Ausführliche Auflagenanordnung mit belasteten Vermächtnisnehmern
- 17.6 Ausführliche Auflagenanordnung mit belasteten Vermächtnisnehmern unter auflösender Bedingung der Aufлагenerfüllung
- 17.7 Wahlaufgabe
- 17.8 Gattungsaufgabe
- 17.9 Zweckaufgabe
- 17.10 Zweckaufgabe mit Drittbestimmung des Begünstigten
- 17.11 Aufgabe zur Versorgung von Haustieren durch gemeinnützige Organisation
- 17.12 Spendenaufgabe
- 17.13 Auflagenanordnung betreffend eine Kunstsammlung
- 17.14 Aufgabe, sich der Verfügung über Grundbesitz ohne Genehmigung zu enthalten
- 17.15 Bestattungsverfügung
- 17.16 Grabpflegeanordnung
- 17.17 Stiftungsgeschäft von Todes wegen mit einem Erben als Stiftungsträger
- 17.18 Stiftungsgeschäft von Todes wegen mit einem Vermächtnisnehmer als Stiftungsträger

- 17.19 Testamentarische Verfügung der Treuhandlösung
- 17.20 Testamentarische Verfügung der Vollmachts- und der Treuhandlösung
- 17.21 Absicherung der Unternehmensnachfolge in Personengesellschaftsanteile bei Anordnung der Testamentsvollstreckung über diese
- 17.22 Absicherung der Unternehmensnachfolge in Einzelunternehmen

§ 18 Anordnungen für die Erbauseinandersetzung

- 18.1 Teilungsanordnung
- 18.2 Teilungsanordnung und Testamentsvollstreckung
- 18.3 Vorausvermächtnis
- 18.4 Überquotale Teilungsanordnung
- 18.5 Hausratsvermächtnis
- 18.6 Wohnungsrechtvermächtnis
- 18.7 Vorausvermächtnis an den Vorerben
- 18.8 Steuerfreie Zugewinnausgleichsforderung an den Ehegatten
- 18.9 Ausgleichungsbestimmung durch Vorausvermächtnis
- 18.10 Übernahmerecht als Vorausvermächtnis
- 18.11 Übernahmerecht als Teilungsanordnung
- 18.12 Teilungsverbot als Teilungsanordnung
- 18.13 Teilungsverbot als Vermächtnis für alle Miterben
- 18.14 Teilungsverbot als Vermächtnis für einen Miterben
- 18.15 Teilungsverbot als Auflage ohne Sanktion
- 18.16 Teilungsverbot als Auflage mit Sanktion
- 18.17 Teilungsverbot als Auflage mit Sanktion und Testamentsvollstreckung
- 18.18 Auflösend bedingtes Teilungsverbot

§ 19 Familienrechtliche Anordnungen

- 19.1 Benennung eines Pflegers bei Testamentsvollstreckung
- 19.2 Quotenvermächtnis mit gestaffelter Testamentsvollstreckung
- 19.3 Kein Vermögensverzeichnis
- 19.4 Entziehung des Verwaltungsrechts, Pflegerbenennung
- 19.5 Entziehung des Verwaltungsrechts bei Pflichtteil
- 19.6 Verwaltungsentzug bei geschiedenen Eltern
- 19.7 Verwaltungsanordnung bei Begünstigung des Enkelkindes
- 19.8 Ausschluss des Unterhaltsverwendungsrechts
- 19.9 Verwaltungsanordnung bei Pflichtteil
- 19.10 Benennung der Person des Zuwendungspflegers
- 19.11 Anordnung der befreiten Zuwendungspflegschaft
- 19.12 Befreiung nur von der Verpflichtung zur Rechnungslegung
- 19.13 Anordnung zur Vermögensverwaltung
- 19.14 Vormundbenennung

Musterverzeichnis

- 19.15 Ausschluss einer Person als Vormund
- 19.16 Vormundbenennung mit Befreiung
- 19.17 Bestimmung als Vorbehaltsgut

§ 20 Testamentsvollstreckung

- 20.1 Anordnung einer Abwicklungsvollstreckung
- 20.2 Anordnung der Dauertestamentsvollstreckung bis zum Erreichen eines bestimmten Lebensjahres des Erben
- 20.3 Verwaltungsanordnung gem. § 2216 Abs. 2 BGB bei minderjährigem Erben mit Indexklausel
- 20.4 Anordnung der Verwaltungsvollstreckung bezüglich eines Wertpapierdepots
- 20.5 Testamentsvollstreckung an einem Erbteil mit Verwaltungsvollstreckung
- 20.6 Testamentsvollstreckung an einem Erbteil ohne Verwaltungsvollstreckung
- 20.7 Testamentsvollstreckung bei Pflichtteilsbeschränkung in guter Absicht
- 20.8 Anordnung einer Vermächtnisvollstreckung und Ernennung des Alleinerben zum Vermächtnisvollstrecker
- 20.9 Testamentsvollstreckung zur Erfüllung eines Grundstücksvermächtnisses mit Ernennung des Vermächtnisnehmers zum Testamentsvollstrecker
- 20.10 Anordnung der Verwaltungstestamentsvollstreckung nur für den Vorerben
- 20.11 Anordnung der Verwaltungstestamentsvollstreckung nur für den Nacherben und Anordnung der Nacherbentestamentsvollstreckung
- 20.12 Anordnung der Verwaltungstestamentsvollstreckung sowohl für den Vorerben als auch für den Nacherben und Anordnung der Nacherbentestamentsvollstreckung
- 20.13 Anordnung der Testamentsvollstreckung mit der einzigen Aufgabe der Nacherbenvollstreckung
- 20.14 Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Testamentsvollstreckers durch Zustimmungserfordernis des Erben
- 20.15 Anordnung einer beaufsichtigenden Testamentsvollstreckung gem. § 2208 Abs. 2 BGB
- 20.16 Testamentsvollstreckung an einem Erbteil mit Auseinandersetzungsvollstreckung
- 20.17 Anordnung der Testamentsvollstreckung zur Erfüllung eines Bestimmungsvermächtnisses
- 20.18 Bestimmung des Testamentsvollstreckers durch einen Dritten
- 20.19 Ersuchen an das Nachlassgericht gem. § 2200 Abs. 1 BGB
- 20.20 Ausschluss der Ernennung eines Testamentsvollstreckers durch das Nachlassgericht
- 20.21 Ernennung des gesetzlichen Vertreters zum Testamentsvollstrecker mit Ermächtigung zur Ernennung eines Mitvollstreckers gem. § 2199 Abs. 1 BGB
- 20.22 Ernennung von Ersatztestamentsvollstreckern in Kombination mit einem Ersuchen an das Nachlassgericht gem. § 2200 BGB
- 20.23 Anordnung von Stimmenmehrheit bei mehreren Testamentsvollstreckern
- 20.24 Anordnung des Stichentscheids bei Meinungsverschiedenheiten mehrerer Testamentsvollstrecker
- 20.25 Benennung eines Schiedsrichters bei Meinungsverschiedenheiten mehrerer Testamentsvollstrecker

- 20.26 Ernennung von Nebenvollstreckern
- 20.27 Ermächtigung des Testamentsvollstreckers gem. § 2299 Abs. 1 BGB zur Ernennung eines Mitvollstreckers
- 20.28 Ermächtigung des Testamentsvollstreckers gem. § 2199 Abs. 2 BGB zur Ernennung eines Nachfolgers
- 20.29 Ermächtigung des Testamentsvollstreckers gem. § 2199 Abs. 2 BGB zur Ernennung eines Nachfolgers und einer Ersatzperson vor Annahme seines Amts (Kombination mit § 2198 BGB)
- 20.30 Anordnung der Vergütung des Testamentsvollstreckers auf Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Notarvereins (2025)
- 20.31 Berücksichtigung von Personengesellschaftsanteilen bei der wertorientierten Vergütung des Testamentsvollstreckers
- 20.32 Anordnung einer am Nachlasswert orientierten Vergütung
- 20.33 Anordnung einer zeitorientierten Vergütung in Kombination mit einer wertorientierten Vergütung
- 20.34 Berufsmäßige Dienste des Testamentsvollstreckers
- 20.35 Aufwendungsersatzanspruch des Testamentsvollstreckers einschließlich Versicherungsprämien
- 20.36 Umsatzsteuer auf Testamentsvollstreckervergütung
- 20.37 Vergütungsregelung bei mehreren Testamentsvollstreckern
- 20.38 Vergütung des Testamentsvollstreckers bei Erbteilsvollstreckung
- 20.39 Vergütung des Testamentsvollstreckers bei Vermächtnisvollstreckung
- 20.40 Auflage an die Erben, die Vollmacht des Testamentsvollstreckers nicht zu widerrufen
- 20.41 Aufschiebend bedingtes Vermächtnis bei Widerruf der Vollmacht des Testamentsvollstreckers
- 20.42 Anordnung einer Abwicklungstestamentsvollstreckung an einem Einzelunternehmen
- 20.43 Testamentsvollstreckung an einem Einzelunternehmen in Form der Treuhandlösung
- 20.44 Testamentsvollstreckung an einem Einzelunternehmen in Form der Vollmachtslösung
- 20.45 Anordnung der Testamentsvollstreckung an einem Einzelunternehmen mit umfassendem Wahlrecht des Testamentsvollstreckers
- 20.46 Anordnung der Testamentsvollstreckung an einem OHG-Anteil mit Wahlrecht des Testamentsvollstreckers (Vollmachts- und/oder Treuhandlösung)
- 20.47 Anordnung der Testamentsvollstreckung an einer Kommanditbeteiligung
- 20.48 Befreiung des Testamentsvollstreckers von den Beschränkungen des § 181 BGB bei der Wahl des GmbH-Geschäftsführers

§ 21 Schiedsklauseln in letztwilligen Verfügungen

- 21.1 Schiedsklausel der DSE e.V. (Einzeltestament)
- 21.2 Schiedsklausel der DSE e.V. (gemeinschaftliches Testament oder Erbvertrag)

§ 22 Einzeltestament

- 22.1 Einzeltestament für Alleinstehende mit Verwandten

Musterverzeichnis

- 22.2 Einzeltestament für Alleinstehende ohne Verwandte, aber mit Haustier
- 22.3 Einzeltestament für Verwitwete
- 22.4 Einzeltestament verheirateter Personen mit Gesellschaftsanteilen

§ 23 Ehegattentestament

- 23.1 Grundmuster – Einheitliche Erbeinsetzung
- 23.2 Grundmuster – Getrennte Verfügungen der Ehegatten
- 23.3 Fälligkeit eines Vermächnisses nach dem Tod des ersten Ehegatten
- 23.4 Geldvermächtnis nach dem Tod des ersten Ehegatten mit Verzinsungsabrede
- 23.5 Schlusserbeneinsetzung bei der Einheitslösung
- 23.6 Schlusserbeneinsetzung bei der Trennungslösung
- 23.7 Familienheimvermächtnis
- 23.8 Gegenseitige Einsetzung zu Vollerben in gemeinsamer Formulierung
- 23.9 Erbeinsetzung des anderen Ehegatten zum Vollerben
- 23.10 Schlusserbeneinsetzung der gemeinsamen Abkömmlinge nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge
- 23.11 Schlusserbeneinsetzung anderer Personen als gemeinsame Kinder
- 23.12 Ersatzschlusserbeneinsetzung eines Familienstamms
- 23.13 Ersatzschlusserbeneinsetzung beider Familienstämme
- 23.14 Unmittelbare Erbeinsetzung der Kinder mit Nießbrauch an Geldvermögen und Hausrat für den Ehegatten
- 23.15 Nießbrauch an einer Immobilie mit vom Gesetz abweichender Formulierung in Bezug auf die Kostentragung
- 23.16 Bedingte Erwerbsrechte für den überlebenden Ehegatten
- 23.17 Testamentsvollstreckung zur Vermächtniserfüllung
- 23.18 Umfassende Befreiung des Vorerben
- 23.19 Überlebender Ehegatte als (befreiter) Vorerbe
- 23.20 Beschränkung der Vor- und Nacherbfolge auf (bestimmten) Grundbesitz
- 23.21 Geldvermächtnis, nicht wertgesichert
- 23.22 Geldvermächtnis, wertgesichert
- 23.23 Geldvermächtnis in Höhe des Erbschaftsteuerfreibetrags
- 23.24 Geldvermächtnis in Höhe des Erbschaftsteuerfreibetrags unter Berücksichtigung des noch zur Verfügung stehenden Freibetrags des Überlebenden
- 23.25 Geldvermächtnis in Bezug auf Kontoguthaben
- 23.26 Bedingtes Geldvermächtnis abhängig vom Vermögensstand
- 23.27 Geldvermächtnis mit hinausgeschobener Fälligkeit
- 23.28 Rentenvermächtnis
- 23.29 Vermächtnis einer Eigentumswohnung
- 23.30 Untervermächtnisse (Nießbrauch und bedingtes Erwerbsrecht)
- 23.31 Wohnungsrechtsvermächtnis
- 23.32 Supervermächtnis

- 23.33 Grabpflegeauflage
- 23.34 Bestattungsverfügung mit Hinweis
- 23.35 Testamentsvollstreckung bei beiden Erbfällen
- 23.36 Testamentsvollstreckung beim zweiten Erbfall in Bezug auf das Erlangte von minderjährigen Erben/Vermächtnisnehmern – Variante I (kurz)
- 23.37 Testamentsvollstreckung beim zweiten Erbfall in Bezug auf das Erlangte von minderjährigen Erben/Vermächtnisnehmern – Variante II (ausführlich)
- 23.38 Umfassende Wechselbezüglichkeit
- 23.39 Keinerlei wechselbezügliche Verfügungen
- 23.40 Völlige Freiheit des überlebenden Ehegatten
- 23.41 Bindung (nur) an die (gemeinsamen) Abkömmlinge
- 23.42 Freiheit des überlebenden Ehegatten in Bezug auf sein Eigenvermögen
- 23.43 Beschränkung der Bindung auf Vermögen, das zum Zeitpunkt des Erstversterbenden vorhanden war
- 23.44 Entfallen der gegenseitigen Erbeinsetzung bei Scheidung, Aufrechterhaltung im Übrigen
- 23.45 Entfallen aller Verfügungen bei Ehescheidung
- 23.46 Aufrechterhaltung aller Verfügungen bei Ehescheidung
- 23.47 Wiederverheiratsklausel mit Herausgabevermächtnis
- 23.48 Wiederverheiratsklausel mit Grundbesitzvermächtnis und Unternießbrauchsvermächtnis
- 23.49 Wegfall der Befreiungen des Vorerben
- 23.50 Anordnung der Nacherbentestamentsvollstreckung
- 23.51 Wiederverheiratsklausel als Bedingung für die Nacherbfolge
- 23.52 Wiederverheiratsklausel als Bedingung für das Erlöschen des Nießbrauchs
- 23.53 Ende der Bindungswirkung bei Wiederverheiratsklausel
- 23.54 Fortbestehen der Bindungswirkung bei Wiederverheiratsklausel
- 23.55 Ausschluss des Selbstanfechtungsrechts gem. § 2079 BGB
- 23.56 Pflichtteilsstrafklausel – Variante I
- 23.57 Pflichtteilsstrafklausel – Variante II
- 23.58 Gesamtmuster – Einheitslösung mit Supervermächtnis zugunsten der Kinder

§ 24 Erbvertrag

- 24.1 Erbvertrag von in Scheidung lebenden Ehegatten – Scheidungsvereinbarung – Auseinandersetzungsausschluss – Schuldrechtliches Nutzungsrecht – Grundstücksvermächtnis – Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertrag
- 24.2 Ehegattenerbvertrag – gesetzliche Erbfolge – Vermächtnis bezüglich Gesellschaftsbeteiligung – Nießbrauch – Pflichtteilsverzichtsvertrag
- 24.3 Erbvertrag unter nichtehelichen Lebenspartnern – Grundstücksvermächtnis – Vollmacht zur Vermächtniserfüllung
- 24.4 Erbvertrag unter drei Geschwistern

Musterverzeichnis

- 24.5 Ehe- und Erbvertrag – Rechtswahl Güterrechtsstatut und Ehwirkungsstatut – modifizierte Zugewinnngemeinschaft – Rechtswahl Erbrechtsstatut – Auseinandersetzungsausschluss als Vorausvermächtnis
- 24.6 Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht
- 24.7 Entbindung von der notariellen Verschwiegenheitspflicht
- 24.8 Zustimmung des Vermächtnisnehmers zu Aufhebungstestament
- 24.9 Aufhebungstestament nach Zustimmung durch den Vermächtnisnehmer
- 24.10 Aufhebung eines Erbvertrags
- 24.11 Aufhebung eines Erbvertrags durch gemeinschaftliches Testament
- 24.12 Aufhebung eines zweiseitigen Erbvertrags durch Testament nach Ausschlagung
- 24.13 Selbstanfechtung eines gegenseitigen Erbvertrags nach Hinzutreten eines Pflichtteilsberechtigten
- 24.14 Rücktritt des Erblassers vom einseitigen Erbvertrag
- 24.15 Rücktritt durch Testament

§ 25 Testamente für Geschiedene und Patchworkfamilien

- 25.1 Erbeinsetzung
- 25.2 Anordnung der Vor- und Nacherbfolge
- 25.3 Befreiung des Vorerben
- 25.4 Bestimmung der Nacherben
- 25.5 Auflösende Bedingung: Tod des früheren Partners
- 25.6 Auflösende Bedingung: Erbverzicht des früheren Partners
- 25.7 Befristung und weitere Bedingung
- 25.8 Auflösende Bedingung: Geburt eigener Abkömmlinge
- 25.9 Bedingtes Vorausvermächtnis
- 25.10 Vorausvermächtnis für den Nachlass mit Ausnahme bestimmten Grundbesitzes
- 25.11 Gesamtmuster Vor- und Nacherbenmodell
- 25.12 Herausgabevermächtnis
- 25.13 Vermächtnismodell – Auswahl des Vermächtnisnehmers durch den Erben
- 25.14 Vor- und Nachvermächtnis
- 25.15 Bedingtes Quotenvermächtnis
- 25.16 Ehegattentestament/Patchworktestament nach dem Vermächtnismodell
- 25.17 Einzeltestament/Geschiedenentestament nach dem Kombinationsmodell
- 25.18 Entziehung des Rechts zur Verwaltung des Erwerbs von Todes wegen
- 25.19 Entziehung des Rechts zur Verwaltung des Pflichtteils
- 25.20 Vormundbenennung

§ 26 Behindertentestament und Testamente für Überschuldete

- 26.1 Anordnung eines Geldvermächtnisses beim Behindertentestament bei Schenkungen
- 26.2 Auflösende Bedingung für den Fall des Vorversterbens des behinderten Kindes
- 26.3 Vor- und Nacherbschaft bei behinderten Erben

- 26.4 Längerlebender Ehegatte als befreiter Vorerbe
- 26.5 Vermächtnislösung
- 26.6 Wohnungsrechtsvermächtnis
- 26.7 Nießbrauchsvermächtnis über Hausrat
- 26.8 Testament zugunsten eines Überschuldeten

§ 27 Unternehmertestament

- 27.1 Einsetzung des Unternehmensnachfolgers zum Alleinerben eines Einzelunternehmens und Absicherung der Angehörigen durch Vermächtnisse
- 27.2 Vermächtnisweise Zuwendung eines Einzelunternehmens
- 27.3 Vermächtnisweise Zuwendung des Unternehmensnießbrauchs an einem Einzelunternehmen
- 27.4 Vermächtnisweise Zuwendung des Ertragsnießbrauchs an einem Einzelunternehmen
- 27.5 Zuwendung eines Nutzungsvermächtnisses an einem Einzelunternehmen
- 27.6 Bestimmung des Vermächtnisnehmers durch einen Dritten
- 27.7 Rentenvermächtnis
- 27.8 Anordnung der Vor- und Nacherbschaft durch einen (Einzel-)Unternehmer
- 27.9 Anordnung eines Vorausvermächtnisses aller Nachlassgegenstände mit Ausnahme des Einzelunternehmens
- 27.10 Zuwendung eines Einzelunternehmens über eine Teilungsanordnung mit Drittbestimmungsrecht des Testamentsvollstreckers
- 27.11 Auflage zur Unternehmensfortführung in Verbindung mit einer bedingten Erbeinsetzung
- 27.12 Zuwendung des Werts der Beteiligung an den qualifizierten Miterben mittels Vorausvermächtnis
- 27.13 Testamentarische Gestaltung des Ausgleichsanspruchs weichender Erben bei einer qualifizierten erbrechtlichen Nachfolgeklausel
- 27.14 Vermächtnisweise Zuwendung des Anteils an einer Personengesellschaft
- 27.15 Vermächtnisweise Zuwendung des Nießbrauchs an einem Personengesellschaftsanteil
- 27.16 Vermächtnisweise Zuwendung des Ertragsnießbrauchs an einem Personengesellschaftsanteil
- 27.17 Vermächtnisweise Zuwendung einer Unterbeteiligung
- 27.18 Vorausvermächtnis zugunsten des Vorerben in Höhe des nicht entnahmefähigen Gewinns
- 27.19 Vermächtnisweise Zuwendung eines GmbH-Anteils
- 27.20 Vermächtnisweise Zuwendung des echten Nießbrauchs an einem GmbH-Anteil
- 27.21 Zuwendung eines schuldrechtlichen Ertragsvermächtnisses an einem GmbH-Anteil

§ 28 Testament des Landwirts

- 28.1 Bestimmung eines Alleinerben bei einem Nachlass mit landwirtschaftlichem Vermögen
- 28.2 Ersatzerbenbestimmung bei einem Nachlass mit landwirtschaftlichem Vermögen
- 28.3 Wegfall eines Grundstücksvermächtnisses bei fehlender Genehmigung
- 28.4 Ersatzvermächtnis bei fehlender Genehmigung eines Grundstücksvermächtnisses
- 28.5 Altenteilvermächtnis für den überlebenden Ehegatten
- 28.6 Ertragswertanordnung

Musterverzeichnis

- 28.7 Zuwendung eines Landguts durch Vorausvermächtnis
- 28.8 Zuwendung eines Landguts durch Teilungsanordnung
- 28.9 Festlegung eines erhöhten Anrechnungsbetrags
- 28.10 Nachabfindungsklausel in Anlehnung an die Höfeordnung
- 28.11 Individuell gestaltete Nachabfindungsklausel
- 28.12 Struktur eines Testaments über einen Nachlass mit Hof und hoffreiem Vermögen
- 28.13 Hoferbenbestimmung mit Ersatzerbenbestimmung
- 28.14 Hoferbenbestimmung bei ungesicherter Hofeigenschaft
- 28.15 Verbesserte Hofabfindung zugunsten der weichenden Erben
- 28.16 Hoferbenbestimmung mit erweiterter Nachabfindungsregelung
- 28.17 Hoferbenbestimmung mit eingeschränkter Nachabfindungspflicht
- 28.18 Hoferbenbestimmung mit verlängerter Reinvestitionsfrist
- 28.19 Hoferbenbestimmung mit Altenteilregelung
- 28.20 Hoferbenbestimmung mit Pflichtteilsanordnung
- 28.21 Hoferbenbestimmung bei einem Ehegattenhof
- 28.22 Hofvor- und -nacherbschaft
- 28.23 Abänderung der Regelung zur Verteilung des hoffreien Vermögens
- 28.24 Nachabfindungsklausel für einen Hof im Sinne der HO-RhPf

§ 29 Gestaltungen für nichteheliche Lebensgemeinschaften

- 29.1 Vermächtnis über den (fiktiven) Voraus
- 29.2 Vermächtnis über den (fiktiven) Zugewinn
- 29.3 Analoge Anwendbarkeit von § 2077 BGB bei nichtehelichen Lebenspartnern infolge späterer Heirat und anschließender Scheidung
- 29.4 Wegfall des Vermächtnisses bei Auflösung des Verlöbnisses
- 29.5 Fortgeltungswille trotz Auflösung des Verlöbnisses
- 29.6 Hausratsvermächtnis an den nichtehelichen Lebensgefährten in Kombination mit einem Patchworktestament (Vor- und Nacherbenlösung)
- 29.7 Hausratsvermächtnis an den nichtehelichen Lebensgefährten in Kombination mit einem Patchworktestament (Vermächtnislösung)
- 29.8 Erbeinsetzung unter auflösender Bedingung des Getrenntlebens
- 29.9 Wegfall der Erbeinsetzung bei Aufgabe einer gemeinsamen Meldeadresse (auflösende Bedingung)
- 29.10 Vorbehaltloses Rücktrittsrecht im Erbvertrag
- 29.11 Erbeinsetzung des Lebensgefährten mit Anfall von Vermächtnissen bei Verheiratung oder Begründung einer neuen nichtehelichen Lebensgemeinschaft
- 29.12 Erbeinsetzung des Lebensgefährten als Vorerbe mit Nacherbfall bei Verheiratung oder Begründung einer neuen nichtehelichen Lebensgemeinschaft
- 29.13 Wohnungsrechtsvermächtnis zugunsten des Lebensgefährten
- 29.14 Wegfall des Wohnungsrechtsvermächtnisses bei Verheiratung oder wegen Zusammenlebens mit neuem Partner

- 29.15 Tragung der Steuerlast im Innenverhältnis
- 29.16 Erbverzicht unter Ehegatten
- 29.17 Pflichtteilsverzicht von Kindern gegenüber einem leiblichen Elternteil
- 29.18 Zuwendungsverzicht eines Kindes gegenüber einem leiblichen Elternteil
- 29.19 Einzeltestament nichtehelicher Lebenspartner
- 29.20 Erbvertrag nichtehelicher Lebenspartner mit Rücktrittsvorbehalt