



## Übersicht: Vorlesung Erbrecht HS 2023

19.09.2023 bis 19.12.2023, jeweils dienstags 12:15 – 13:45 Uhr (ohne Pause), KOH-B-10

Die Vorlesung setzt ein begleitendes Selbststudium der Studierenden voraus. Die angegebenen Bücher stellen hierfür mögliche Werke dar. Die Lektüre der Bundesgerichtsentscheide wird empfohlen. Auf punktuell weiterführende Literatur wird im jeweiligen Einzelfall hingewiesen.

---

### Teil 1: Zusammenspiel von Güter- und Erbrecht

#### A. Das grosse Ganze: Vermögens- und Nachlassplanung

#### B. «Personal Planning»

#### C. Einsatz juristischer Personen

#### D. Spannungsfelder

### Teil 2: Erbrecht

#### A. Grundlagen

##### I. Sozioökonomischer Hintergrund

---

1. Erben in der Schweiz
2. Erben im Ausland

##### II. Funktionen des Erbrechts

---

##### III. Gegenstand und systematische Einordnung

---

##### IV. Reform des Erbrechts

---

1. Zurückliegende Reformen
2. Erbrechtsrevision

*Weiterführende Literatur: Sutter-Somm Thomas/Ammann Dario, Die Revision des Erbrechts: Methodik einer adäquaten Gesetzgebung und umstrittene Aspekte de lege lata, Zürich 2015; Eitel Paul, Für ein zeitgemässes Erbrecht – wie weiter?, successio 2016, 85 ff.; Haidmayer Barbara, Die Revision des Erbrechts, AJP 2018, 1544 ff.; Breitschmid Peter, Der 13. Schweizerische Erbrechtstag – Tod und Erbrechtsreform...oder der Tod der Erbrechtsreform?, successio 2019, 85 ff.; Eitel Paul, Der Vorentwurf des Bundesrats vom 10. April 2019 zur «Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Unternehmensnachfolge)» – ein Weg zu einem zeitgemässen Unternehmenserbrecht?, successio 2019, 304 ff.; Fankhauser Roland/Jungo Alexandra, Entwurf zur Revision des Erbrechts vom 29.08.2018: ein Überblick, recht 2019, 1 ff.; Wolf Stephan (Hrsg.), Aktuelles zur ehgüter- und erbrechtlichen Planung – insbesondere aus der Sicht des Notariats, Bern 2019, 18; Wolf Stephan/Eggel Martin, Jüngere bundesgerichtliche Rechtsprechung und hängige Erbrechtsrevision – erste Folgerungen und Überlegungen zur Rechtsgeschäftsplanung, in: Wolf Stephan (Hrsg.), INR Bd. 25, Bern 2019; Breitschmid Peter, Erbrecht: Stabilität und Reform ... und der Übergang von fortdauernder Reform zu Stabilität ..., successio 2020, 402 ff.; Breitschmid Peter/Vögeli Annina, Entwicklungen im Erbrecht, SJZ 116/2020, 157 ff.; Fasel Urs, Erbrecht – Entwicklungen 2019, njus.ch, Bern 2020, 3 ff.; Kipfer-Berger Jonas, Aktueller Stand der Erbrechtsrevision und deren Relevanz für Unternehmen, EF 6-7/20, 356; Breitschmid Peter, Revision(en) des Erbrechts, Anwaltsrevue 2021, 21 ff.; Breitschmid Peter/Vögeli Annina, Entwicklungen im Erbrecht, SJZ 117/2021, 232 ff.; Lutz Sciamanna Louise, Nachlassplanung im Vorfeld der Erbrechtsrevision(en), AJP 2021, 325 ff.; Novak Eva, Tiefere Pflichtteile im neuen Erbrecht, SJZ 117/2021, 199 ff.; Eitel Paul, Der Entwurf des Bundesrats vom 10. Juni 2022 zur «Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs*



(Unternehmensnachfolge)» – ein weiterer Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zu einem zeitgemässen Unternehmenserbrecht?, *successio* 2022, 353 ff.; Wolf Stephan, *Das neue Erbrecht – eine Übersicht über die auf den 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Änderungen*, ZBJV 158/2022, 417 ff.; Baddeley Margareta, *La réforme du droit successoral: premier volet*, *not@lex* 2023, 14 ff.; Bernasconi Jonathan/Bonafede Giovanna, *La revisione del diritto successorio e la trasmissione di impresa per via successoria*, *NF* 4/2023, 279 ff.

*International: Dummermuth Raphael, Die Revision des internationalen Erbrechts – Bestandesaufnahme und Postulat, successio* 2021, 73 ff.

## V. Prinzipien des Erbrechts

---

1. Unmittelbarkeit der Erbfolge
2. Universalsukzession
3. Gesamtnachfolge
4. Verfangenheit und Verfügungsfreiheit

*Kasuistik: BGE 119 II 119 (Universalsukzession); BGer 5A\_206/2018 vom 15.5.2019 (Universalsukzession)*

## VI. Erbrechtliche Klagen

---

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 3, 5 F und G; Hrubesch-Millauer Stephanie/Wolf Stefan, § 2; KuKo ZGB-Jakob, Vorbem. Zu Art. 457-466; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, § 62; Brückner Christian/Weibel Thomas/Pesenti Francesca, Die erbrechtlichen Klagen, 4. Aufl., Zürich 2022.*

*Weiterführende Literatur: Hrubesch-Millauer Stephanie/Bosshard Martina/Kocher Moritz B., Rechtsbegehren im Erbrecht, successio* 2018, 4 ff.; Göksu Tarkan, *Das Problem des Rechtsbegehrens im Erbrecht*, in: Arnet Ruth/Eitel Paul/Jungo Alexandra/Künzle Hans Rainer (Hrsg.), *Der Mensch als Mass*, FS für Peter Breitschmid, Zürich 2019, 321 ff.; Ammann Dario, *Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht – unter besonderer Berücksichtigung der Kompetenzen des Erbteilungsgerichts*, *SSZR*, Zürich/St. Gallen 2020; Pichler Markus, *Rechtsfragen im Zusammenhang mit den Fristen zur Ungültigkeitsklage und zur Herabsetzungsklage*, *Anwaltsrevue* 2020, 63 ff.; Seiler Benedikt, *Ungültigkeitsklage – prozessuale Aspekte, successio* 2020, 329 ff.; Strazzer René, *Prozessieren im Erbrecht/Contentieux successoral*, *Anwaltsrevue* 2020, 55 ff.; Ammann Dario/Sutter-Somm Thomas, *Die Passivlegitimation bei der Ungültigkeitsklage betreffend den Willensvollstrecker und grundsätzliche Überlegungen zur sog. Inter partes-Wirkung, successio* 2021, 46 ff.; Graham-Siegenthaler Barbara, *Die testamentarische Begünstigung eines behinderten Erben – insbesondere unter dem Aspekt der Anfechtung wegen Willensmängeln*, in: Müller Karin/Schwarz Jörg (Hrsg.), *Auf zu neuen Ufern!*, FS für Walter Fellmann, Bern 2021; Ammann Dario/Sutter-Somm Thomas, *Die Erbteilungsklage als doppelseitige Klage (actio duplex) und deren Verhältnis zur Erbteilungswiderklage, successio* 2022, 26 ff.; Antognini Daniel, *Dos & Don'ts: Bei der erbrechtlichen Teilungsklage, ZZZ* 60/2022, 425 ff.; Eggel Martin/Liechti Fabrizio Andrea, *Fragen zur einredeweisen Geltendmachung der erbrechtlichen Herabsetzung und Ungültigkeit, successio* 2022, 5 ff.; Vokraj Klaudia, *Die prozessualen Befugnisse des Willensvollstreckers bei den erbrechtlichen Klagen, IMPULSE* 2022, 1 ff.; Zingg Dennis, *Offene Fragen bei Art. 527 ZGB und der Herabsetzung lebzeitiger Zuwendungen, IMPULSE* 2022, 57 ff.

*Kasuistik: BGE 144 III 217 (Aktivlegitimation des Vermächtnisnehmers bei Verantwortlichkeitsklage gegen Willensvollstrecker); BGE 146 III 1 (Legitimation bei Ungültigkeitsklage gegen Anordnung einer Willensvollstreckung); BGer 5A\_993/2020 vom 2. November 2021 (Vermächtnisklage gegenüber Willensvollstrecker); BGer 5A\_14/2022 vom 22. September 2022 (Klage auf Aufhebung der Betreuung/Negative Feststellungsklage einer erbrechtlichen Forderung); BGE 149 III 12 (Legitimation zur Erhebung der Ungültigkeits- bzw. Nichtigkeitsklage und der Klage auf Feststellung der Erbunwürdigkeit).*



## B. Die Erben

### I. Gesetzliche Erbfolge

---

1. Begriff «gesetzlich»
2. Übersicht
3. Verwandtschaft
4. Grundsätze des Parentelensystems
5. Ehegatte und eingetragener Partner
6. Gemeinwesen

### II. Pflichtteil

---

1. Pflichtteil und verfügbare Quote
2. Pflichtteilsberechtigte Personen
3. Berechnung der Pflichtteile
4. Berechnungsbeispiel
5. Herabsetzung
6. Exkurs: Ausgleichung
7. Enterbung allgemein
8. Strafterbung
9. Präventiventerbung

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 1 C, 1 D, 3 C und 4 C; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 7-10 und §§ 17-19; KuKo ZGB-Jakob, Art. 457-466; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 63-66, 69.*

*Weiterführende Literatur: Eitel Paul, Die Herabsetzung von Intestaterbteilen, in: Leuba Audrey/Papaux van Delden Marie-Laure/Foëx Bénédicte (Hrsg.), Le droit en question, Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, Genf/Zürich/Basel 2017, S. 307 ff.; Eitel Paul, Die Pflichtteilsberechnungsmasse, ZBJV 154/2018, 451 ff.; Aebi-Müller Regina/Lueger Alexander: Lebensversicherungen und ihre Behandlung im Ehegüter- und Erbrecht, in: Wolf Stephan (Hrsg.), Aktuelles zur ehегüter- und erbrechtlichen Planung – insbesondere aus Sicht des Notariats, INR Bd. 25, Bern 2019, 189 ff. (und in der Erbrechtsrevision 206 f.); Boente Walter, Die Ausgleichung – neu gelesen, in: Arnet Ruth/Eitel Paul/Jungo Alexandra/Künzle Hans Rainer (Hrsg.), Der Mensch als Mass, FS für Peter Breitschmid, Zürich 2019, 237 ff.; Spirig Sandra, Pflichtteilsansprüche und überschuldeter Nachlass, in: Arnet Ruth/Eitel Paul/Jungo Alexandra/Künzle Hans Rainer (Hrsg.), Der Mensch als Mass, FS für Peter Breitschmid, Zürich 2019, 491 ff.; Eitel Paul, Eine nicht ausgleichungspflichtige Rubinschenkung der Erblasserin an ihre Enkelin, successio 2021, 170 ff.; Koller Pius, Durchgriff und indirekte Zuwendungen im Erbrecht, Ein Appell an Rechtsprechung und Lehre, AJP 2021, 19 ff.; Jungo Alexandra, Pflichtteilsverletzung bei Vor- und Nacherbeneinsetzung, successio 2022, 192 ff.; Eitel Paul, Was ist zeitgemässes Pflichtteilsrecht?, successio 2023, 115 ff.; Wolf Stephan/Berger Cédric, Das Pflichtteilsvermächtnis – praktische Bedeutung und offene Fragen, AJP 2023, 264 ff.*

*Kasuistik: BGE 70 II 142 ff. (biens aisément négociable-Doktrin); BGE 106 II 304 (Verletzung von familienrechtlichen Pflichten als Enterbungsgrund); BGE 108 II 288 (Herabsetzung bei Nacherbeneinsetzung); BGE 116 II 248 (Erbfähigkeit eines ungeborenen Kindes); BGE 116 II 667 (Definition des Ausstattungskaracters); BGE 131 III 49 (Ausstattungskaracter von Grundstücken); BGE 138 III 354 (Berechtigung zur Verlangung eines öffentlichen Inventars); BGer 5A\_629/2015 vom 27. März 2017 (Zuwendungswille bei Ausgleich); BGE 143 III 369 = BGer 5A\_246/2017 vom 28. Juni 2017 E. 2.2 (virtueller Erbe; Berechtigung zur Verlangung eines öffentlichen Inventars); BGE 145 III 1 = BGer 5A\_404/2018 vom 6. November 2018 (Herabsetzung einer gemischten Schenkung); BGer 5A\_512/2019 vom 28. Oktober 2019 (Ausgleichungspflicht einer Schenkung); BGer 5A\_432/2019 vom 14. November 2019 (Her-*



*absetzungsfrist nach Art. 533 Abs. 1 ZGB); BGer 5A\_493/2019 vom 9. Dezember 2019 (Auskunftspflicht unter Erben bei Herabsetzungsklage); BGer 5A\_187/2021 vom 16. März 2022 (Herabsetzungsklage: Fristbeginn bei mehreren lebzeitigen Zuwendungen und Festlegung der Pflichtteilsberechnungsmasse)*

## C. Die Verfügungen von Todes wegen

### I. Grundlagen

---

1. Charakterisierung
2. Höchstpersönliche Natur der Verfügungen
3. Verfügungsfähigkeit
4. Fähigkeit zum Abschluss eines Erbvertrages
5. Folgen fehlender Verfügungsfähigkeit

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 2 A–D; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 11-13; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 67, 68 und 70.*

*Weiterführende Literatur: Bichsel Martin, Erbrechtliche Verfügungsfähigkeit – Beweisrecht und Rolle der Urkundsperson, successio 2017, 284 ff.; Fasel Urs, Das Testament von Eugen Huber, successio 2019, 165 ff.; Urbaniok Frank, Testierfähigkeit bei komplexen Rechtsgeschäften, Wissenschaftliche Grundlagen und Fehlerquellen bei der Beurteilung, AJP 2021, 306 ff.*

*Kasuistik: BGE 99 II 268 (Abgrenzung Rechtsgeschäft unter Lebenden zur Verfügung von Todes wegen); BGE 124 III 5 (Grundsätze der Verfügungsfähigkeit); BGer 5C.193/04 vom 17. Januar 2005 (Umkehr der Beweislast bei Verfügungsfähigkeit); BGer 5A\_820/2013 vom 16. Januar 2014 (Verfügungsfähigkeit des Erblassers trotz Alzheimerkrankheit); BGE 143 III 649 (mündliches Testament ohne Sprachäusserung).*

### II. Testament

---

1. Charakterisierung
2. Eigenhändiges Testament
3. Öffentliches Testament
4. Mündliches Testament («Nottestament»)
5. Aufhebung und Änderung
6. *Numerus Clausus* der Verfügungsarten
7. Erbeinsetzung
8. Vermächtnis (Legat)
9. Auflagen und Bedingungen
10. Ersatzverfügung
11. Nacherbschaft und Nachvermächtnis
12. Errichtung einer Stiftung

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 2 B und 2 D; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 14 (II) und 15; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 67, 68, 70 und 72.*

*Weiterführende Literatur: Abt Daniel/Bleskie Nicolai, Sicherung und Durchsetzung von Vermächtnisansprüchen: ZGB, ZPO und/oder SchKG?, AJP 2020, 847 ff.; Dal Molin-Kränzlin Alexandra, Der Widerruf des Widerrufs und dessen Wirkungen auf das ursprünglich widerrufenes Testament, successio 2020,*



357 ff.; Sommer Sara, Testierfähigkeit von Demenzkranken – Unter besonderer Berücksichtigung der Komplexität des Testaments, AJP 2020, 491 ff.; Iten Marc'Antonio, Nacherbeneinsetzung, TREX 2022, 224 ff.

*Kasuistik:* BGE 115 II 323 (Abgrenzung Vermächtnis zur Teilungsregel); BGE 116 II 411 (Abgrenzung von Vernichtung und Widerruf einer Testamentsbestimmung); BGE 131 III 601 (Auslegung und Ungültigerklärung eines eigenhändigen Testaments); BGE 135 III 206 (Stellung der Unterschrift bei der eigenhändigen letztwilligen Verfügung); BGE 143 III 640 (Errichtung eines Nottestaments); BGE 144 III 81 (Unterscheidung zwischen Tatbestand und Rechtsfolge letztwilliger Verfügungen; Vernichtung eines Widerrufstestaments); BGer 5A\_753/2018 vom 21. Januar 2019 (Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung); BGer 5A\_590/2018 vom 19. Februar 2019 (Forderung aus Vermächtnis); BGer 5A\_69/2019 vom 20. Juni 2019 (Auszahlung eines Vermächtnisses); BGer 5A\_471/2020 vom 28. Januar 2021 (Nacherbeneinsetzung: Widerrufsrecht vs. Höchstpersönlichkeit); BGer 5A\_286/2021 vom 22. März 2022 (Testamentswiderauf aufgrund eines später errichteten Testaments); BGer 5A\_1034/2021 vom 19. August 2022 (Schicksal eines unbestimmten Vermächtnisses); BGer 5A\_401/2022 vom 6. März 2023 (Anfechtung des Testaments wegen behaupteter Urteilsunfähigkeit der Erblasserin).

### III. Erbvertrag

---

1. Allgemeines
2. Aufhebung
3. Arten
4. Nicht mögliche Inhalte
5. Klagen
6. Anfechtung

*Literatur:* Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 2 C, 2 D und 3 E; Hrubesch-Millauer/Wolf, § 14 (III); Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 68-70.

*Weiterführende Literatur:* Bornhauser Philip R., Erbvertrag und Erbteilungsvertrag: Wessen Wille ist eigentlich entscheidend?, *successio* 2020, 216 ff.; Dazio Giovanni, Die Rückabwicklung eines entgeltlichen Erbvertrages nach Art. 515 ZGB, AJP 2022, 195 ff.

*Kasuistik:* BGE 105 II 253 (Errichtung einer Stiftung durch Erbvertrag, «mandatum post mortem»); BGE 112 II 23 (Form des Erbvertrags); BGE 117 II 239 (privatorische Klausel); BGE 124 III 414 (Irrtum und Richtigstellung); BGE 127 III 529 (Auslegung eines Erbvertrags); BGE 133 III 406 (Abgrenzung von erbvertraglichen und testamentarischen Klauseln); BGE 140 III 193 (Anfechtung einer Verfügung wegen Verletzung des Erbvertrags); BGer 5A\_84/2017 vom 7. November 2017, E. 3 ff. (Vereinbarung der Unwiderruflichkeit eines Erbauskaufs); BGer 4A\_570/2021 vom 27. September 2022 (Anfechtung eines von der Erbengemeinschaft geschlossenen Vertrags wegen Willensmangels durch eine Miterbin allein); BGer 5A\_462/2022 vom 19. Januar 2023 (Anforderungen an das formgültige Zustandekommen eines Erbverzichtsvertrags).

### IV. Die mangelhafte Verfügung

---

1. Auslegung und Ergänzung
2. Ungültigkeitsgründe
3. Geltendmachung von Willensmängeln
4. Übersicht: Ungültigkeits- vs. Herabsetzungsklage

*Literatur:* Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 3; Hrubesch-Millauer/Wolf, § 16; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 68 und 72 II.



*Kasuistik: BGE 117 II 145 (falsche Ortsangabe); BGE 127 III 529 (Adeutungstheorie); BGE 131 III 601 (Auslegung eines Testaments); BGE 132 III 305 und 132 III 315 (besprochen von Abt Daniel, in: AJP 2006 1139 ff.; Anwalt als Alleinerbe und Willensvollstrecker, Ungültigkeitsklage, Erbenwürdigkeit); BGer 5A\_666/2012 vom 3. Juli 2013 (Rückdatiertes Testament für ungültig erklärt); BGE 129 III 580 (Gültigkeit eines Testamentszusatzes); BGer 5A\_702/2016 vom 28. März 2017 (Ungültigkeitsklage, Gestaltungswirkung); OGer ZH, LB180066-O/U vom 3. Juli 2019 (Testamentsungültigkeit); BGer 5A\_208/2019 vom 20. Dezember 2019 (Ungültigkeitsklage); BGer 5A\_562/2020 vom 10. Juli 2020 (Auslegung der Bedeutung von Wörtern nach «Grand Robert»; BGer 5A\_631/2021 vom 20. Juni 2022 (Kindesanerkennung durch letztwillige Verfügung); BGer 5A\_212/2020 vom 26. Januar 2022 (Anforderungen an eine Ersatzverfügung).*

## D. Die Erbschaft (Überblick)

### I. Erbgang

---

1. Der ungeteilte Nachlass
2. Sichernde Massnahmen
3. Einlieferungspflicht
4. Eröffnung
5. Erbescheinigung

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 5 B; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 21 (I-III) und 22; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, § 73.*

*Weiterführende Literatur: Künzle Hans Rainer, Digitaler Nachlass nach schweizerischem Recht, successio 2015, 39 ff.; Raveane Zeno, Erbrechtliche Informationsansprüche und ihre Durchsetzung, IMPULSE Bd./Nr. 30 2017, 65 ff.; Gian Sandro Genna/Bilal-Ali Shaikh, Anspruch der Erben auf Information gegenüber der Bank des Erblassers, dRSK 22.10.2019; Dorjee-Good Andrea/Dardel Daniela, Neue (Un-)klarheiten zur Auskunftspflicht der Banken gegenüber Erben, successio 2020 170, 174; Schiller Kaspar, Erbschein für einen Erben, dem sein Pflichtteil als Vermächtnis zugewendet wird?, successio 2021, 68 ff.; Lötscher Cordula, Der digitale Nachlass, Zürich 2020.*

*Kasuistik: BGE 120 II 293 (Zweck eines Sicherungsinventars); BGE 132 III 315 (Auswirkungen der Erbenwürdigkeit); BGer 5A\_757/2016 vom 31. August 2017, E. 3.3 (Deklaratorische Wirkung der Erbescheinigung); BGer 4A\_522/2018 vom 18. Juli 2019 (Voraussetzungen des Auskunftsrechts über lebzeitige Transaktionen des Erblassers); BGer 5A\_493/2019 vom 9. Dezember 2019 (Auskunftspflicht unter Erben); BGer 5A\_91/2019 vom 4. Februar 2020; BGer 5D\_305/2020 vom 4. Mai 2020 (Erbescheinigung); BGer 5A\_734/2019 vom 28. Juli 2020 (Beweislast Erbenwürdigkeit i.S.v. ZGB 8); BGer 5D\_305/2020 vom 4. Mai 2021 (Anspruch auf Erbescheinigung); BGer 5A\_1036/2020 vom 14. Juli 2021 (Kt. Kompetenz nach ZGB 553 III); BGer 5A\_993/2020 vom 2. November 2021 (Erbenwürdigkeit durch Unterlassen).*

### II. Erbenstellung

---

1. Erbfähigkeit
2. Ausschlagung
3. Öffentliches Inventar
4. Amtliche Liquidation
5. Erbschaftsklage

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 5 B, 5 C und 5 G; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 21 (IV), 23, 24, 25 und 26; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 74-80.*



*Weiterführende Literatur: Paltzer Edgar H./Fehr Marco, Virtuelle Erben und ihr Recht auf Auskunft und Information, successio 2022, 330 ff.*

*Kasuistik: BGE 119 II 114 (Erbschaftsklage); BGE 132 III 677 E. 3.4 und 3.5 (Voraussetzungen zur Erhebung der Erbschaftsklage); BGE 133 III 1 (Ausschlagung und Einholen einer Erbenbescheinigung); BGer 6B\_1091/2017 vom 15. August 2018, E. 2.3 ff. (Erbunwürdigkeit); BGer 5A\_993/2020 vom 2. November 2021 (Erbunwürdigkeit einer Vertrauensperson [Art. 540 Abs. 1 ZGB]); BGer 5A\_961/2022 vom 11. Mai 2023 (Schicksal des Überschusses nach konkursamtlicher Liquidation infolge Ausschlagung durch alle eingesetzten und gesetzlichen Erben); BGer 5A\_961/2022 vom 11. Mai 2023 (rechtliche Beurteilung des Anspruchs nach Art. 573 Abs. 2 ZGB).*

### III. Handeln für den Nachlass

---

1. Erbengemeinschaft
2. Handeln für die Erbengemeinschaft
3. Erbschaftsverwalter
4. Erbenvertreter
5. Willensvollstrecker

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 5 A und 5 B; Hrubesch-Millauer/Wolf, § 28; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 81 und 82.*

*Weiterführende Literatur: Karrer Martin, Absetzung des Willensvollstreckers, successio 2020, 64 ff.; Löttscher Cordula, Das schwarze Schaf in der Erbengemeinschaft, Auswege aus einer Blockade und planerische Möglichkeiten, successio 2019, 174 ff.; Affolter-Fringeli Kurt, Verkauf einer Liegenschaft im Rahmen einer Erbengemeinschaft, ZKE 2022, 141 ff.; Künzle Hans Rainer, Der Willensvollstrecker und sein Ausweis im In- und Ausland / A. Willensvollstrecker ausweis, SSVV 2022, 37 ff.; Ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung, successio 2022, 48 ff.; Ders., Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung, successio 2023, 28 ff.; Affolter-Fringeli Kurt, Beiständin als Erbschaftsverwalterin eines überschuldeten Nachlasses, ZKE 2023, 80 ff.*

*Kasuistik: BGE 90 II 376 (Rechtliche Stellung und Absetzung des Willensvollstreckers); BGE 108 II 535 (Pflichten des Willensvollstreckers); BGE 116 II 131 (Partei- und Prozessfähigkeit des Willensvollstreckers); BGer 5A\_416/2013 vom 26. Juli 2013 (Sachlegitimation des Erbenvertreters); BGer 5A\_906/2016 vom 28. April 2017; BGer 5A\_628/2017 vom 17. Juli 2017 (Aufsicht über den Willensvollstrecker); BGer 5A\_392/2017 vom 24. August 2017 und BGer 5A\_927/2017 vom 8. März 2018 (Umwandlung der Erbengemeinschaft in eine einf. Gesellschaft); BGer 2C\_933/2018 vom 25. März 2019 (Aufgaben des Willensvollstreckers); BGer 5A\_893/2018 vom 1. April 2019 (Erbenvertretung); BGer 5A\_940/2018 vom 23. August 2019 (Aufsicht über den Willensvollstrecker); BGer 5A\_707/2020 vom 16. März 2021 (Ausdehnung Anordnung Erbschaftsverwaltung); BGer 5A\_183/2022 vom 7. Juli 2022 (Absetzung des Willensvollstreckers wegen «heimlichen» Bezugs von Honorarvorschüssen); BGer 5A\_508/2021 vom 19. Januar 2023 (Zivilrechtliche Haftung von Willensvollstreckern, Festsetzung des Honorars von Willensvollstreckern); BGer 5A\_681/2022 vom 5. Mai 2023 (Korrektur ungerechtfertigten Handelns des Erbenvertreters).*

### IV. Auflösung der Erbengemeinschaft

---

1. Teilung der Erbschaft
2. Ausgleichung
3. Haftung der Erben

*Literatur: Breitschmid Peter/Eggel Martin/Eitel Paul/Fankhauser Roland/Geiser/Jungo Alexandra, Kap. 4 B, 5 D–F; Hrubesch-Millauer/Wolf, §§ 28 (IV), 29 und 31; Tuor Peter/Schnyder Bernhard/Schmid Jörg/Jungo Alexandra, §§ 83 und 85–87; Brückner Christian/Weibel Thomas/Presenti Francesca, 99 ff., 115 ff.*

*Weiterführende Literatur: Elmiger Fabienne, Teilungsgrundsätze und Teilungsregeln – unter besonderer Berücksichtigung von Ausgleichszahlungen, successio 2017, 108 ff.; Hirschlehner Anna, Culpa in testando – Vertrauenshaftung des Erblassers, AJP 2017, 1174 ff.; Iten Marc'Antonio, Vom Schwarzen*



*Peter im Erbrecht: Haftet der Nachlass, die überlebende Ehegattin, der Willensvollstrecker oder haften die Erben?, TREX 2017, 76 ff.; Vögeli Annina, Fair Division – Neue Ansätze für Erbteilungen im Lichte von BGE 143 III 425, Expert Focus 2019, 295 ff.; Weibel Thomas/Mata Aline, Die Erbteilung, Zürich 2020; Schöbi Felix, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Erbteilung, successio 2021, 108 ff.; Abt Daniel, Der Erbteilungsprozess als Ultima Ratio – praxisrelevante Aspekte zur Planung und Abwicklung, successio 2022, 300 ff.*

*Kasuistik: BGE 94 II 231 (Teilung der Erbschaft; Begründung von Stockwerkeigentum); BGE 119 II 323 (Realteilung, eheliche Wohnung an überlebenden Ehegatten zugewiesen); BGE 131 III 49 (Haftung der Erben im Falle einer Ausschlagung); BGer 5A\_357/2016, E. 4.3.1 ff. vom 12. April 2017 (Abgrenzung Erbteilungsklage/Herabsetzungsklage); BGE 143 III 425 (Grundsätze des Erbteilungsrechts und Erbteilungsregeln; Befugnisse des Teilungsgerichts); BGer 5A\_517/2018 vom 9. Januar 2019 (Sicherungs- bzw. Erbschaftsinventar und amtliche Mitwirkung bei der Teilung); BGer 5A\_61/2017 und 5A\_74/2017 vom 7. März 2019 (Erbteilung); BGer 5A\_5/2019 vom 4. Juni 2019 (Kosten der Erbteilung); BGer 5A\_844/2021 vom 25. Mai 2021 (Erbteilungsklage: Rechtsbegehren); BGer 5A\_69/2021 vom 7. Januar 2022 (Solidarhaftung der Erben für Geldvermächtnisse); BGer 5A\_966/2021 vom 4. August 2022 (Die Auszahlung eines Geldbetrags an einen Erben – Schenkung oder Darlehen?); BGer 5A\_425/2020 vom 15. Dezember 2022 (Einmann-AG des Erblassers in der Erbteilung: Zuteilung von Aktien/Ausgleichung eines allfälligen Mehrwerts; Ausgleichung «indirekter Zuwendungen»); BGer 5A\_765/2022 vom 24. April (Legitimation zur Erbteilungsklage).*

## Teil 3: Güterrecht

### A. Einführung

#### I. Gegenstand des Güterrechts

---

#### II. Schnittstellen Güterrecht und Erbrecht

---

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11, § 12 N 914 ff., 973 ff.*

*Weiterführende Literatur: Jungo Alexandra, Zusammenwirken von Güterrecht und Erbrecht, ZBJV 152/2016, 767 ff.; Eggel Martin, Vermögensplanung unter Ehegatten im Spannungsfeld der Eheauflösung durch Scheidung oder Tod, AJP 2019, 90 ff.; Spirig Sandra, Der «Doppelnachlass» – Themen und Fallstricke bei der Abwicklung von Ehegattennachlässen, successio 2022, 96 ff.; Herzog Sabine/Mattmüller Nina, Auswirkungen des neuen Erbrechts auf das Familienrecht: Handlungs- und Beratungsbedarf in güter- und scheidungsrechtlicher Hinsicht, FamPra.ch 2023, 91 ff.*

*Kasuistik: BGE 142 III 257 (Beispiel für Schnittstelle zwischen Erb- und Güterrecht).*

### B. Überblick über das Güterrecht

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11.*

### C. Gesetzliches/nicht-vertragliches Güterrecht

#### I. Der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung

---

1. Grundgedanke der Errungenschaftsbeteiligung
2. Überblick über die Gütermassen
3. Verwaltung, Nutzung und Verfügung
4. Haftung
5. Ersatzforderungen, Mehr- und Minderwertbeteiligung zwischen den Gütermassen
6. Hinzurechnung (ZGB 208) und Herabsetzung (ZGB 220)



## 7. Güterrechtliche Auseinandersetzung

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 12.*

*Weiterführende Literatur: Althaus/Bohnenblust, Der massgebliche Wert in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2020, 670 ff.*

*Kasuistik: BGE 176 III 73 (Belastete Gütermasse durch Entäusserung eines Vermögensgegenstandes); BGE 146 III 73 (hinzurechenbare Vermögensrechte); BGer, 5A\_391/2020 vom 2. Dezember 2020 (Beweislast Ersatzforderung).*

## II. Der ausserordentliche Güterstand der Gütertrennung

---

1. Zweck und Wirkungen der Gütertrennung
2. Eintritt der Gütertrennung durch gerichtliche Anordnung
3. Eintritt der Gütertrennung von Gesetzes wegen
4. Beginn der Wirkungen
5. Güterrechtliche Auseinandersetzung
6. Aufhebung der Gütertrennung

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11, § 12.*

*Weiterführende Literatur: Roduner Evelyn/Schmoker Andrea, Hinzurechnung nach Art. 208 ZGB, FamPra.ch 2023, 64 ff.; Minder Hansjörg, Die güterrechtliche Auseinandersetzung in der bürgerlichen Ehescheidung, BIAR 3/2022, 187 ff.; Weiss Kinga M./Maetschke-Biersack Cornelia, Schweizer Errungenschaftsbeteiligung und deutsche Zugewinnngemeinschaft bei internationalen Sachverhalten – Charakteristika und Gestaltungsmöglichkeiten, unter besonderer Berücksichtigung von Art. 216 ZGB, successio 2023, 191 ff.; Althaus Stefanie/Bohnenblust Eva Viola, Der massgebliche Wert in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2020, 670 ff.*

*Kasuistik: BGE 123 III 152 (Grundlegend zur Errungenschaftsbeteiligung, Zuordnung der Güter); BGer 5C.43/2003 vom 9. Mai 2003 (Aktien als Errungenschaftsanteil); BGer 5P.82/2004 vom 7. Oktober 2004 (Zeitpunkt der Auflösung des Güterstandes und der Bewertung von Aktiven und Passiven im Scheidungsverfahren); BGer 5C.195/2004 vom 22. November 2004 (Grundstücke in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, güterrechtliche Zuordnung); BGE 131 III 559 (güterrechtliche Auseinandersetzung, Ersatzforderungen zwischen Errungenschaft und Eigengut); BGer 5C.244/2006 vom 13. April 2007 (Ersatzforderung zwischen Eigengut und Errungenschaft); BGer 5A\_91/2021 vom 10. November 2021 (Investition der Errungenschaft ins Eigentum bei Zurückbehalten von Gewinn einer AG); BGE 146 III 73 (hinzurechenbare Vermögenswerte).*

## D. Vertragliches Güterrecht

### I. Der Ehevertrag

---

1. Zweck des Ehevertrages
2. Persönliche Voraussetzungen
3. Formvorschriften
4. Schranken ehevertraglicher Abmachungen
5. Wirkungen des Ehevertrages
6. Motivation und Risiken ehevertraglicher Gestaltungsfreiheit

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11 II.*

*Weiterführende Literatur: Widmer Carmen Ladina, Gestaltungsmöglichkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen, ZBJV 2009, 419 ff.; Brändli Gian, Die Eigengutszuweisung nach Art. 199 ZGB*



– Anwendungsbereich, Chancen, Risiken und Alternativen, *FamPra.ch* 2023, 44 ff.; Beringer Christian/Bussmann Toni, *Der Ehevertrag: Pflichtaufgabe für Unternehmerinnen und Unternehmen*, *TREX* 2022, 102 ff.

## II. Die Gütergemeinschaft

---

1. Merkmale der Gütergemeinschaft
2. Überblick über die Gütermassen
3. Vertragsfreiheit innerhalb des Güterstandes
4. Das Gesamtgut
5. Das Eigengut
6. Haftung der Ehegatten
7. Güterrechtliche Auseinandersetzung

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 13 I.*

*Weiterführende Literatur: Pfäffli Roland/Blattner Julia, Gütergemeinschaft und Grundbuch, ZBGR 104/2023, 3 ff.*

*Kasuistik: BGer 5C.43/2003 vom 9. Mai 2003 (Auslegung des Ehevertrags nach dem Vertrauensgrundsatz); BGer 5C.114/2003, E. 3.2 vom 4. Dezember 2003 (keine behördliche Kontrolle für Eheverträge); Kantonsgesicht St. Gallen, BF.2003/15 (Anfechtung eines Ehevertrags, Offenlegung von Vermögensverhältnissen für die güterrechtliche Auseinandersetzung); BGer 5C.257/2006 vom 22. Dezember 2006 (Auslegung von Eheverträgen, Wirkung der Vereinbarung eines neuen Güterstandes); BGer 5A\_407/2018 (Zeitpunkt der Bewertung bei konkret absehbaren Verlusten).*

## III. Die vertragliche Gütertrennung

---

1. Merkmale der vertraglichen Gütertrennung
2. Anordnung der Gütertrennung
3. Verhältnisse während des Güterstandes
4. Güterrechtliche Auseinandersetzung

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 13 II.*

## E. Sonderfragen

### I. Gläubigerschutz

---

1. Zweck und Inhalt
2. Anwendungsbereiche

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11 VI.*

### II. Vermögensverwaltung eines Ehegatten durch den andern

---

1. Zuständigkeit und rechtliche Qualifizierung
2. Wirkungen der Vermögensverwaltung durch Nichteigentümer

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11 IV.*

### III. Inventar

---

1. Zweck, Form und Mitwirkung



## 2. Bedeutung des Inventars

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11 V.*

## IV. Ehegattengesellschaft

---

1. Begriff und Bedeutung
2. Gesellschaftsvertrag
3. Gesellschaftsbeschlüsse, Vertretung und Haftung
4. Auflösung der Ehegattengesellschaft
5. Güterrechtliche Auseinandersetzung

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 11 III.*

## V. Nichteheliche Partnerschaft (Konkubinats)

---

1. Definition
2. Wesen des Konkubinats
3. Beziehungen der Partner unter sich
4. Beziehungen der Partner zu Dritten

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 3.*

## VI. Das «Güterrecht» der eingetragenen Partnerschaft/Übergangsbestimmungen

---

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 1 lit. G.*

# Teil 4: Schnittstellen und Gestaltungsfragen

## A. Besondere Begünstigung des überlebenden Ehegatten

*Weiterführende Literatur: Aebi-Müller Regina, Gedanken zur Begünstigung des überlebenden Ehegatten, ZBJV 1999, 492 ff.; Bornhauser, Kombinierte Ehe-/und Erbverträge – Chancen und Risiken, ZGBR 94/2013, 289 ff.; Eggel Martin, Vermögensplanung unter Ehegatten im Spannungsfeld der Eheauflösung durch Scheidung oder Tod, AJP 2019, 90 ff.; Fornito Roberto, Fallstricke bei der Gestaltung und Formulierung von Ehe- und Erbverträgen, AJP 2019, 795 ff.*

*Kasuistik: BGE 127 III 529 (Form eines kombinierten Ehe- und Erbvertrages, richterliche Ergänzung); BGer 5P.372/2005 vom 19. Januar 2006 (Gesamtgutzueweisung an den überlebenden Ehegatten); BGE 133 III 406 E. 3.3 (Meistbegünstigung).*

## B. Unternehmensnachfolge eines ausgewählten Nachkommens

*Weiterführende Literatur: Bader Daniel/Seiler Corinna, Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen, Expert Focus 3/17, 146 ff.; Dänzer Raphael, Der hypothetische Unternehmenswert im Güterrecht, FamPra.ch 2021, 1 ff.; Henninger Julia, Güterrechtliche Instrumente zur Entschärfung der Pflichtteilsproblematik bei der Unternehmensnachfolge, successio 2021, 188 ff.; Henninger Julia/Kipfer-Berger Jonas, Unternehmensnachfolge im Erbrecht – Vorgesehene Gesetzesänderungen, Anwaltsrevue 2022, 471 ff.; Beringer Christian, Unternehmensnachfolge in der Familie – Eine lösbare Aufgabe?, TREX 2023, 170 ff.; Sturny Thiemo/Zendeli Dzevrjje, Unternehmensnachfolge im Erbrecht, RR-VR 1/2023, 11.*

## C. Modifizierte Vorschlagszuweisung und Pflichtteile (ZGB 215 f.)

*Literatur: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, § 12 XI Ziff. 5 lit. b.*



*Weiterführende Literatur: Zum früheren Meinungsstreit s. BSK ZGB I-Hausheer/Aebi-Müller (7. Aufl.), Art. 216 N 26a ff.; Jungo Alexandra, Die ehevertraglich begünstigte Ehegattin zwischen Pflichtteilsansprüchen gemeinsamer und nichtgemeinsamer Kinder, in: Spuren im Erbrecht, Festschrift für Paul Eitel, Zürich 2022; Herzog Sabine/Mattmüller Nina, Auswirkungen des neuen Erbrechts auf das Familienrecht: Handlungs- und Beratungsbedarf in güter- und scheidungsrechtlicher Hinsicht, FamPra.ch 2023, 91 ff.*

*Kasuistik: BGE 102 II 313 (ehevertragliche Vorschlagszuweisung unter dem Güterstand der Güterverbindung, Qualifizierung als Schenkung auf den Todesfall i.S.v. Art. 245 Abs. 2 OR); BGE 128 III 314 (erbrechtliche Herabsetzung ehevertraglicher Vorschlagszuweisung, Umgehungsabsicht, Auslegung von Eheverträgen, entschieden nach altem Erbrecht).*

\* \* \*