

## Checkliste Erbrecht

---

- 1. Testament statt gesetzlicher Erbfolge**
  - Gesetzliche Erbfolge kennen
  - Testament oder Erbvertrag beim Rechtsanwalt
  - Bindungswirkung beachten
  
- 2. Kluge Gestaltung**
  - Auslegung vermeiden
  - Unwirksamkeit vermeiden durch Rechtsberatung
  - Erben kennen (Achtung: Pflichtteile, nichteheliche Abkömmlinge etc.)
  - Erbengemeinschaften vermeiden (Teilungsversteigerung)
  - Wiederverheiratung
  - Enkelkinder berücksichtigen
  
- 3. Pflichtteilsberechtigte**
  - Pflichtteilsklage vermeiden: Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch gegen Erben, sofortige Barauszahlung
  - Quote kennen
  - Gutachterkosten vermeiden
  - Pflichtteilsverzicht möglich
  
- 4. Vermögen**
  - Schenkung zu Lebzeiten oder per Testament?
  - Haupterbe/ Schlusserbe oder Vorerbe/Nacherbe
  - Wertaufstellung zu Lebzeiten, Auslandsbezug?
  - Erbschaftssteuer kennen
  
- 5. Absicherung**
  - Gerichtliche Verwahrung
  - Notarverzeichnis/Testamentsregister
  - Rechtsanwalt oder Vertrauter
  
- 6. Altersvorsorge**
  - Pflegeverpflichtung als Auflage nutzen
  - Vermächtnisse einbauen
  - Zu Lebzeiten auszahlen
  
- 7. Ehwohnung/ Immobilien**
  - Dingliche Wohnrechte einbauen
  - Grundbuch einsehen
  - Miteigentum/Alleineigentum begründen
  
- 8. Vorsorgevollmachten**

Betreuungsverfügung/Patientenverfügung/Vollmacht