

Streit ums Erbe muss nicht sein

Infopoint vom 1. April 2019 zum Thema
Vererben und Erben – Emotionen, Steuern, Recht

von Patrik Salzmänn

Rechtsanwalt Patrik Salzmann



Partner
Nater Dallafior
Rechtsanwälte AG

+41 44 250 45 60
salzmann@naterdallafior.ch

- Nater Dallafior (2009)
- Obergericht Zürich (2009)
- BG Meilen (2005/7)

- Berkeley (LL.M. 2012)
- Zürich (lic. iur. 2005)
- Lausanne (2003)
- Bilbao (2001/2)

Grundsätze des Erbrechts

- Verfügungsfreiheit, eingeschränkt durch:
 - Formerfordernisse
 - Familienschutzgedanke
- Verfangenheit
 - Pflichtteilsrecht
- Gleichheitsprinzip

Ausblick neues Erbrecht

Verstorbener hinterlässt:	Geltendes Recht		Neues Recht	
	Pflichtteil	Verf. Quote	Pflichtteil	Verf. Quote
nur Nachkommen	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ (25 %)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ (50 %)
nur Ehefrau/Ehemann	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ (50 %)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ (50%)
Ehepartner(in) + Kinder	$\frac{2}{8} + \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$ (37.5 %)	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$ (50 %)
nur Mutter und/oder Vater	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ (50 %)	0	100%
Eltern + Ehepartner(in)	$\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$ (50 %)	0 + $\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$ (62.5 %)

Streitpunkte bei Erbstreitigkeiten

- Überschreiten der Verfügungsbefugnis
- Ungleichbehandlung von Nachkommen
- Testiermängel
- Streit um Nachlassgegenstände
- Willensvollstreckung

Erhöhtes Konfliktrisiko

- Gewollte/ungewollte Ungleichbehandlung
 - Zweitehen, Patchwork-Familien
- Grosser/komplexer Nachlass
- Intransparenz
- Internationale Verhältnisse
- Zweifelhafte Urteilsfähigkeit / Manipulationsgefahr

Massnahmen zur Streitvermeidung

Aus der Sicht des Erblassers:

- Verfügung von Todes wegen
- Transparenz
- Bewusste (Un-)Gleichbehandlung
- Nacherbeneinsetzung
- Willensvollstreckung

Aus der Sicht des Erben:

- offene Gesprächskultur
- Transparenz
- Gleichbehandlung fordern/klarstellen
- Einvernehmliches Abweichen vom EL-Willen

Herzlichen Dank!

Patrik Salzmann

Partner bei Nater Dallafior Rechtsanwälte AG