

# **Erbrecht und Betreuungsfall**

von

**Wolfgang Roth**

Rechtsanwalt in Obrigheim



**Verlag C. H. Beck München 2005**

## Inhaltsübersicht

Einleitung .....	1
<b>A. Errichtung letztwilliger Verfügungen</b>	
I. Die Auswirkung der Betreuerbestellung auf die Testierfähigkeit .....	3
1. Rechtsentwicklung: Entmündigung und Betreuung .....	3
2. Betreuung und Testierfähigkeit .....	4
3. Beschränkung der Testierfähigkeit durch Einwilligungsvorbehalt? .....	5
4. Testierunfähigkeit und Nachlassverfahren .....	5
5. Gerichtliche Überprüfung der Testierunfähigkeit zu Lebzeiten des Betroffenen .....	7
6. Testierfähigkeit und Testiermöglichkeit des lediglich körperbehinderten Betreuten .....	8
7. Auffinden eines Testaments durch den Betreuer .....	9
8. Auffinden einer Betreuungsverfügung durch den Betreuer ...	10
II. Widerruf des Testaments .....	10
1. Widerruf des Testaments durch den testierfähigen Betreuten	11
2. Widerruf des Testaments durch den testierunfähigen Betreuten .....	12
III. Kann der Betreuer vom Notar die Erteilung einer Testamentsabschrift des Betroffenen fordern? .....	17
IV. Die vom Betreuten letztwillig Bedachten .....	18
1. Testament zu Gunsten des Pflegeheims oder dessen Mitarbeitern .....	18
2. Der Betreuer als Erbe .....	19
V. Sonstige Rechtsgeschäfte mit erbrechtlichem Bezug .....	21
1. Schenkungen .....	21
2. Grundstücksübertragung als gemischte Schenkung .....	23
3. Schenkungsrückforderung durch den Betreuer .....	24
4. Beeinträchtigende Schenkung gem. § 2287 Abs. 1 BGB beim Erbvertrag .....	25
5. Erbverzichtsverträge .....	26
6. Grabpflege- und Bestattungsverträge .....	28

## B. Die erbrechtliche Stellung des Betreuten

I. Der Betreute als Miterbe .....	31
1. Ausschlagung der Erbschaft .....	31
2. Der Betreute als Alleinerbe .....	34
II. Der Betreute als Vermächtnisnehmer .....	48
III. Der Betreute als Pflichtteilsberechtigter .....	49
1. Die Pflichtteilsberechtigung .....	49
2. Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs .....	50
3. Der Pflichtteilsverzichts-/Erlassvertrag .....	51
4. Der Auskunftsanspruch nach § 2314 Abs. 1 BGB .....	52
5. Die eidesstattliche Versicherung .....	55
6. Der Wertermittlungsanspruch des § 2314 Abs. 1 Satz 2 BGB .....	56
7. Annahme und Ausschlagung einer Erbschaft unter pflichtteilsrechtlichen Aspekten .....	57
8. Pflichtteilsverzichts- und Erbverzichtsverträge .....	70
9. Zuwendungsverzichtsverträge .....	71
10. Testamentsvollstreckung und Betreuung .....	72

## C. Der Tod des Betreuten

I. Rechtszustand .....	75
II. Auswirkung bei angefochtener Betreuerentlassung .....	75
III. Nachlasssicherung durch Betreuer? .....	76
IV. Nachlassverwaltung aus eigenem Interesse des Betreuers .....	76
V. Nachlasspflegschaft bei unbekanntem Erben .....	77
VI. Der Betreuer als Testamentsvollstrecker? .....	80
VII. Nachlassabwicklung des ehemaligen Betreuers im Auftrag der Erben .....	80
VIII. Abschlussstätigkeiten gegenüber dem Vormundschaftsgericht .....	81
IX. Abschlussstätigkeit gegenüber den Erben .....	85
X. Bestattung des Betroffenen .....	90
XI. Organspende .....	94

## D. Zivilprozessuale Probleme bei Betreuung

I. Prozessfähigkeit .....	95
II. Unterbrechung des Prozesses durch Tod? .....	96
III. Prozessvertretung durch Bevollmächtigte und Tod des Betreuers oder Betreuten .....	98
IV. Änderung des Rubrums bei Rechtsnachfolge .....	98
V. Nichtigkeitsklage .....	99

**E. Der Tod des Betreuten während der  
Zwangsvollstreckung**

I. Der verstorbene Betreute als ehemaliger Gläubiger .....	101
II. Der verstorbene Betreute als ehemaliger Schuldner .....	103

**F. Der Tod des Betreuers**

I. Rechtszustand .....	109
II. Benachrichtigung des Vormundschaftsgerichts .....	109
III. Eilmaßnahmen .....	110
IV. Abwicklung der Betreuung durch die Erben des Betreuers? .....	110
Sachregister .....	113