

Erbrecht und Vorsorgeauftrag

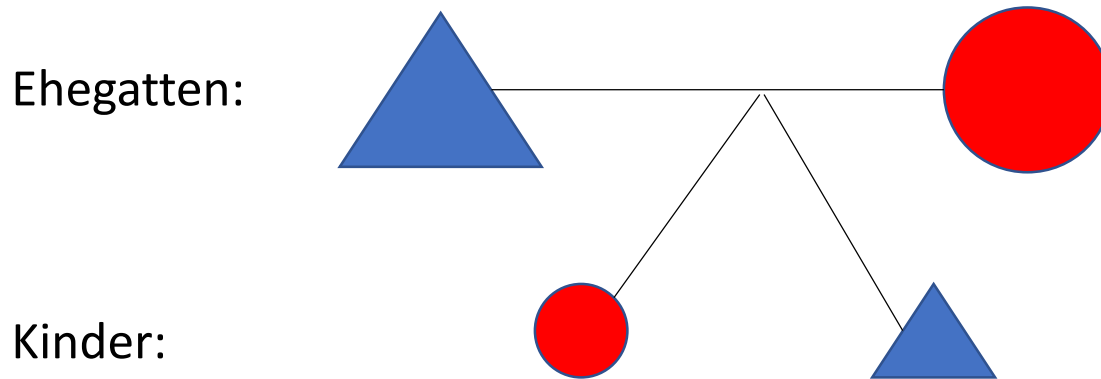
präsentiert von:

Herr Notar Hans Brunner und Frau Notarin Manola Schmid

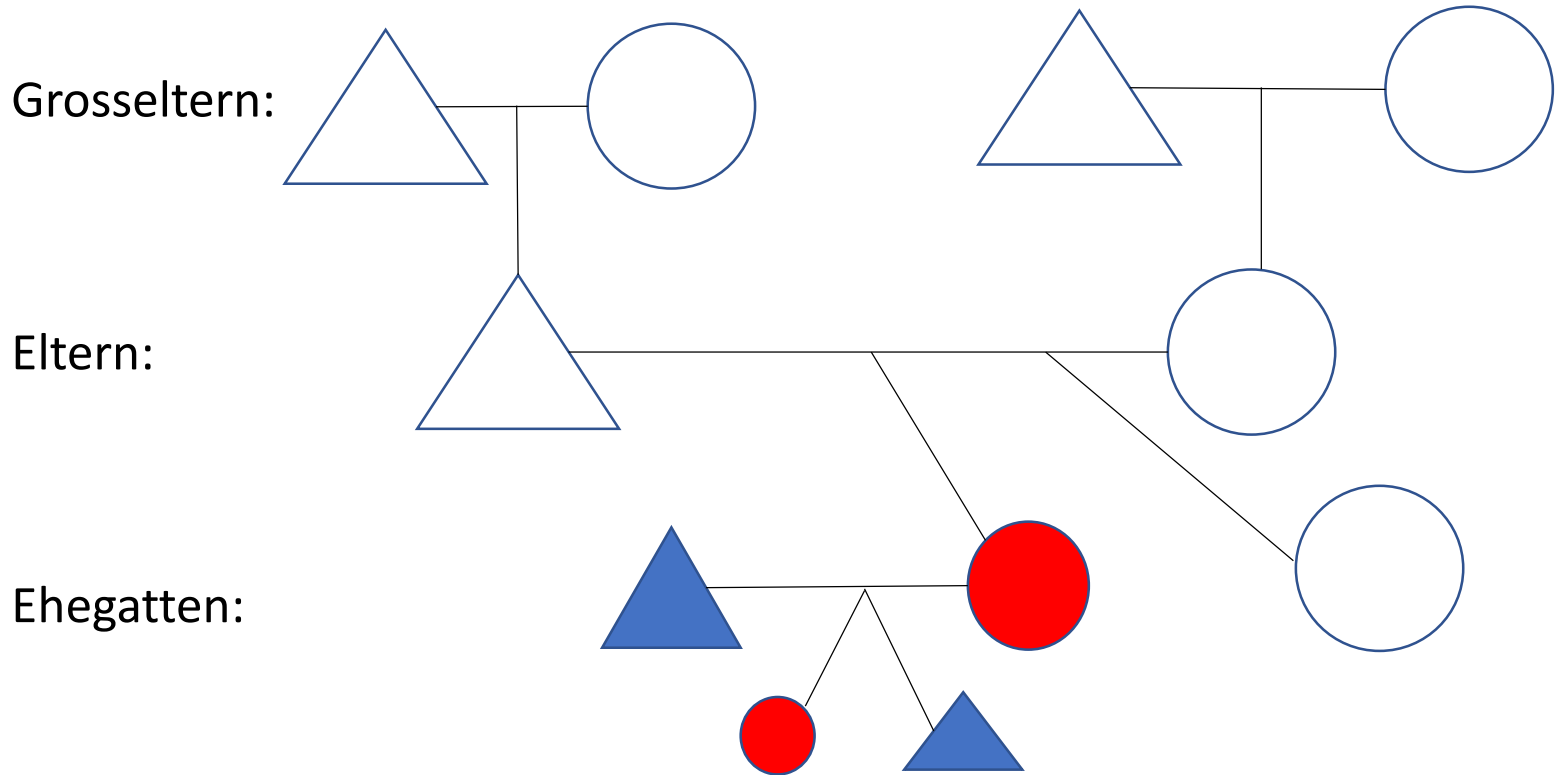
Informationsabend vom 11. September 2019, Seedorf

1. Allgemeines Erbrecht
2. Kurzübersicht Eherecht
3. Wie verfasse ich eine Letztwillige Verfügung?
4. Was passiert nach einem Todesfall?
5. Zweck Vorsorgeauftrag
6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

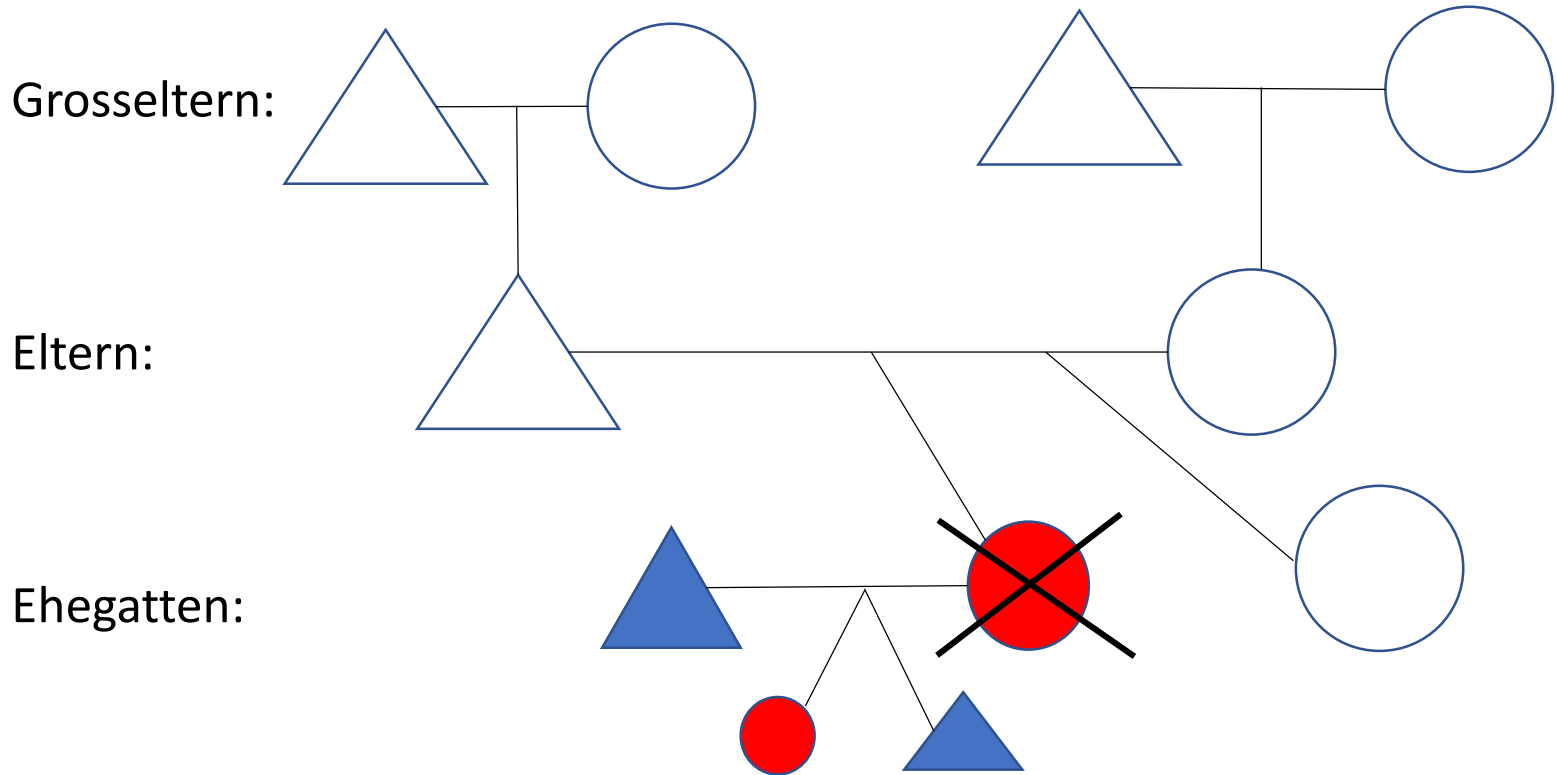
Ehegatten mit zwei Kindern



Ganze Familie

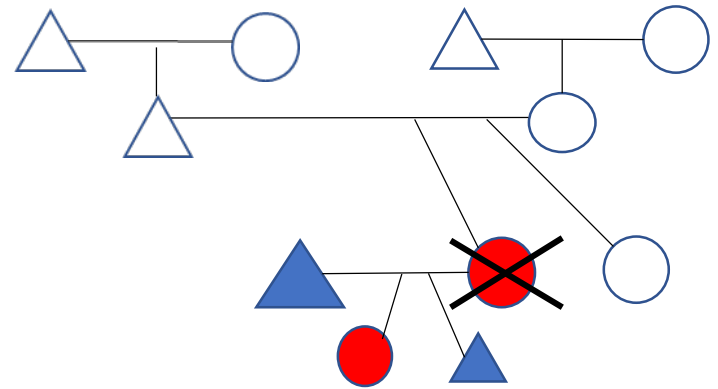


Todesfall Ehemann



Wer erbt?

- **Erbfolge**
 1. Parentel: Kinder, Enkel
 2. Parentel: Eltern, Geschwister, Nichten/Neffen
 3. Parentel: Grosseltern, Onkel, Tante, Cousin/Cousine
- **Stellvertretungsprinzip**
- **Ausschlussprinzip**
- **Spezialfall:** überlebender Ehegatte



Erbteil = Bruchteil eines Nachlasses

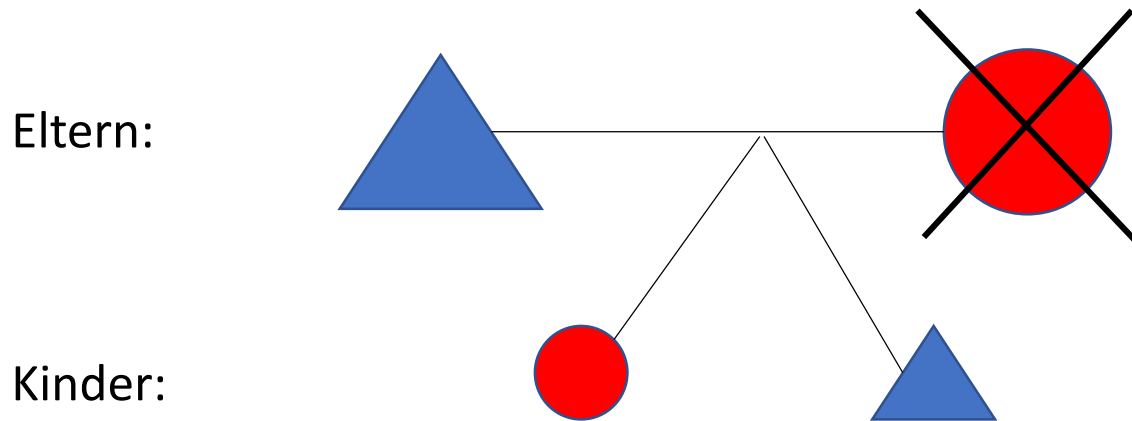
Pflichtteil = gesetzlich geschützter Erbteil

- Nachkommen: $\frac{3}{4}$
- Eltern: $\frac{1}{2}$
- Ehegatte: $\frac{1}{2}$ Nachkommen, $\frac{3}{4}$ Eltern
- Geschwister: nicht pflichtteilsgeschützt

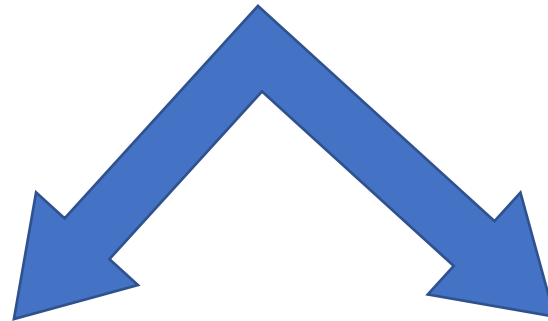
Hängige Revision Erbrecht

Pflichtteil	Bisher	Voraussichtlich nicht vor 2022
Nachkommen	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$
Eltern	$\frac{1}{2}$	Kein Pflichtteilsschutz
Ehegatte	$\frac{1}{2}$ Nachkommen $\frac{3}{4}$ Eltern	$\frac{1}{2}$
Geschwister	Kein Pflichtteilsschutz	Kein Pflichtteilsschutz

Eltern mit zwei Kindern:



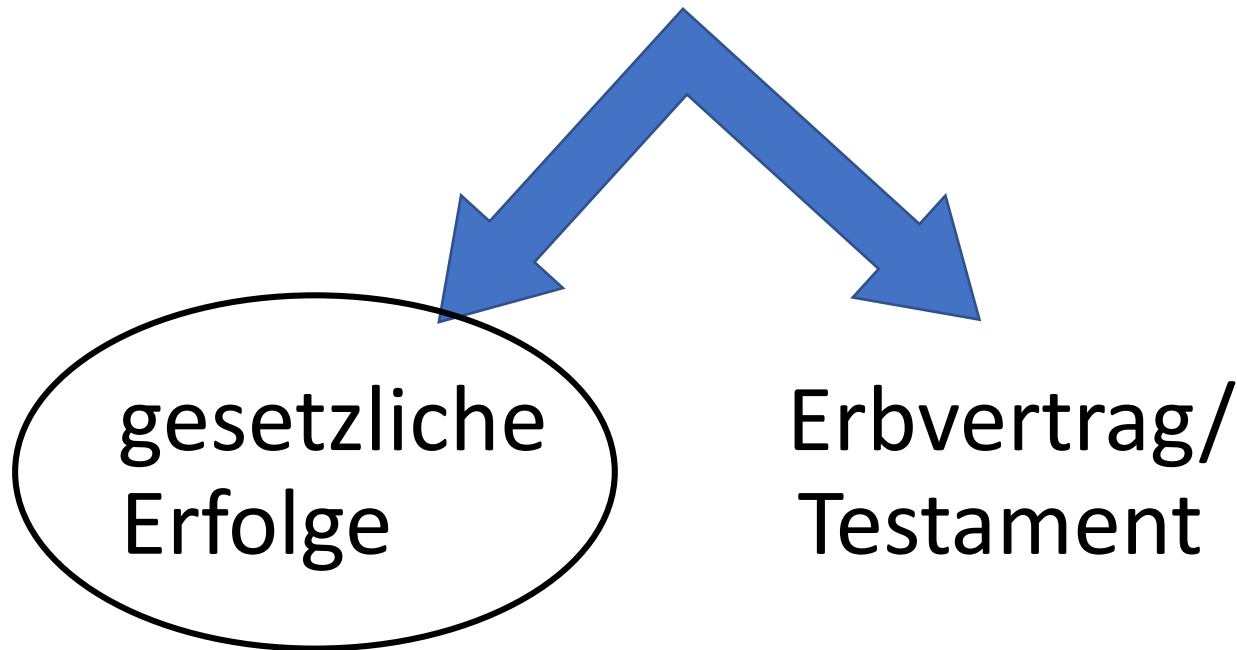
Erbfolge



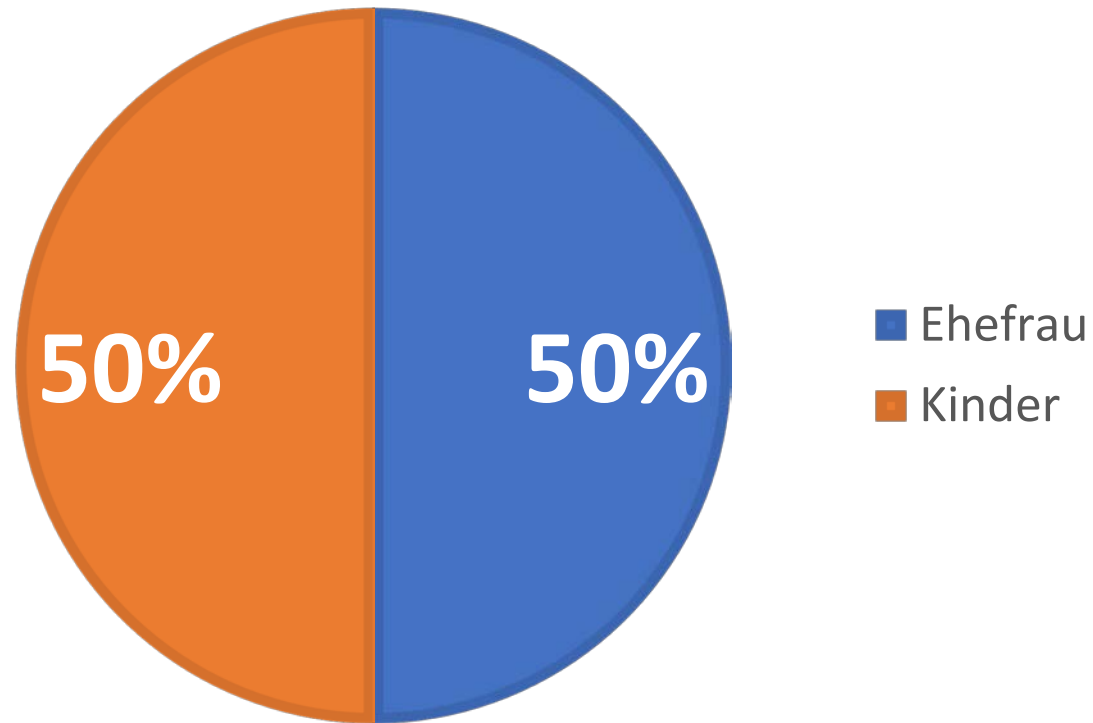
gesetzliche
Erfolge

Erbvertrag/
Testament

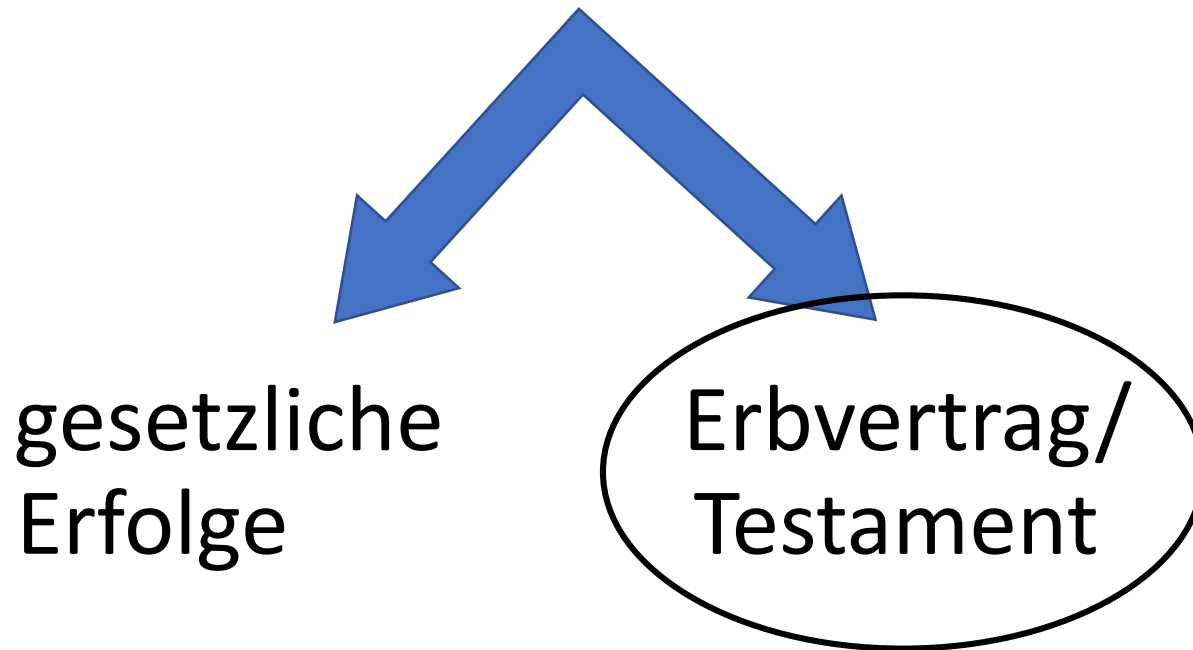
Erbfolge



Gesetzlicher Erbteil:



Erbfolge



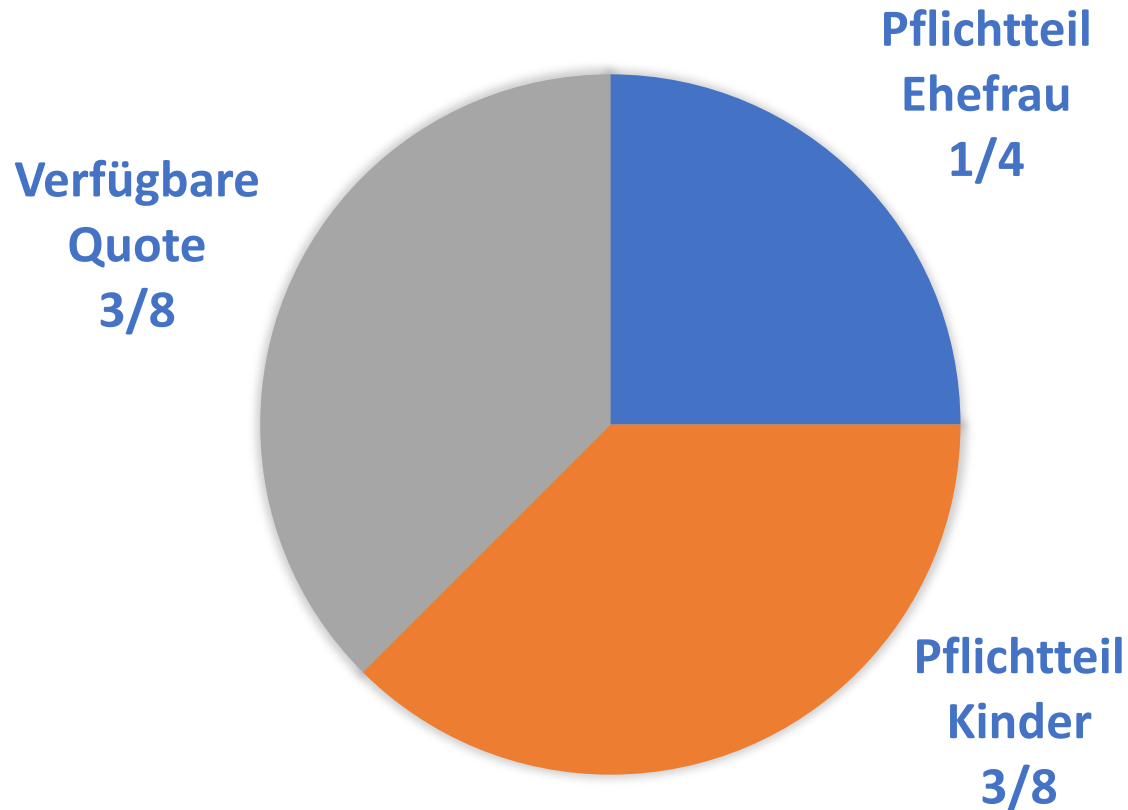
Pflichtteil Ehefrau:

$\frac{1}{2}$ von $\frac{1}{2}$ gesetzl. Erbteil = $\frac{1}{4}$

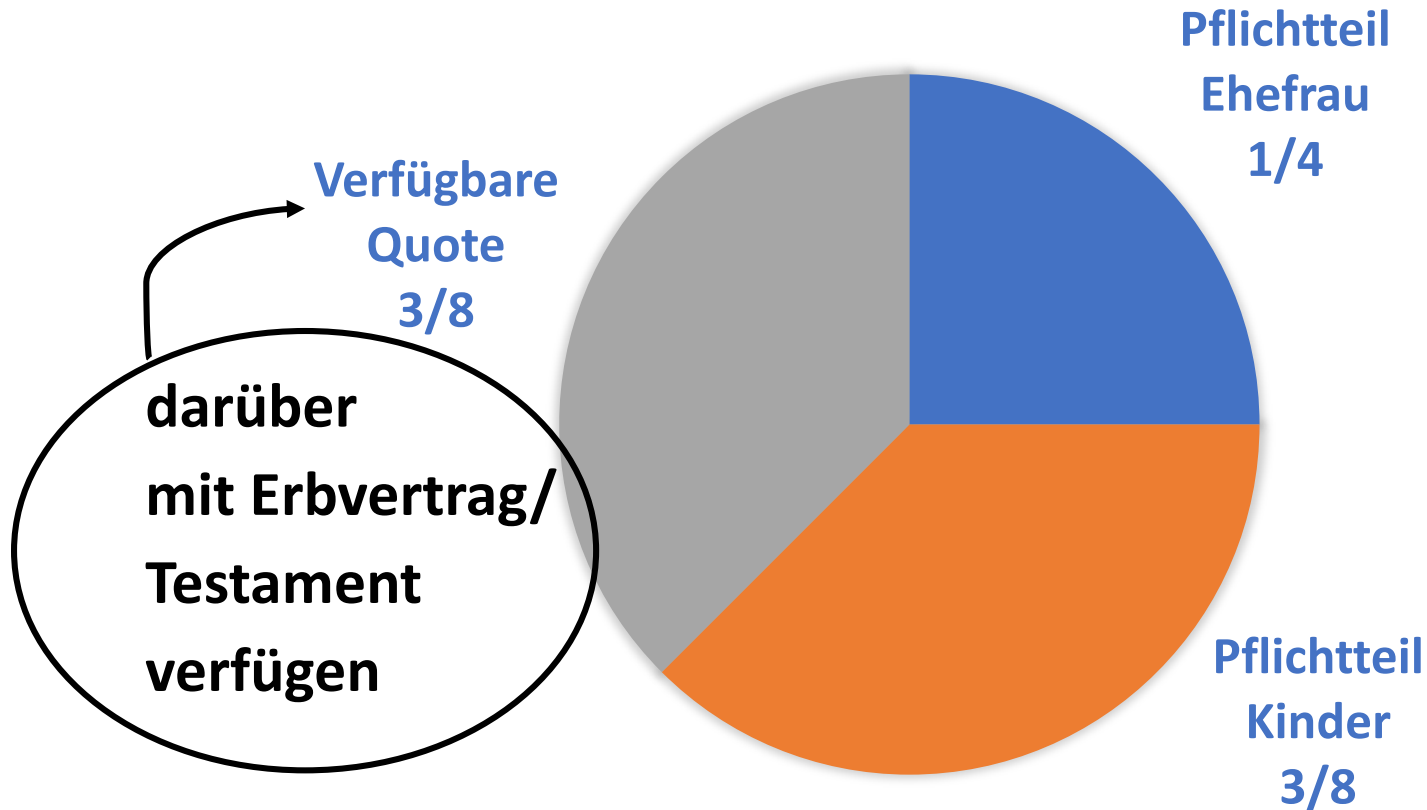
Pflichtteil Kinder:

$\frac{3}{4}$ von $\frac{1}{2}$ gesetzl. Erbteil = $\frac{3}{8}$

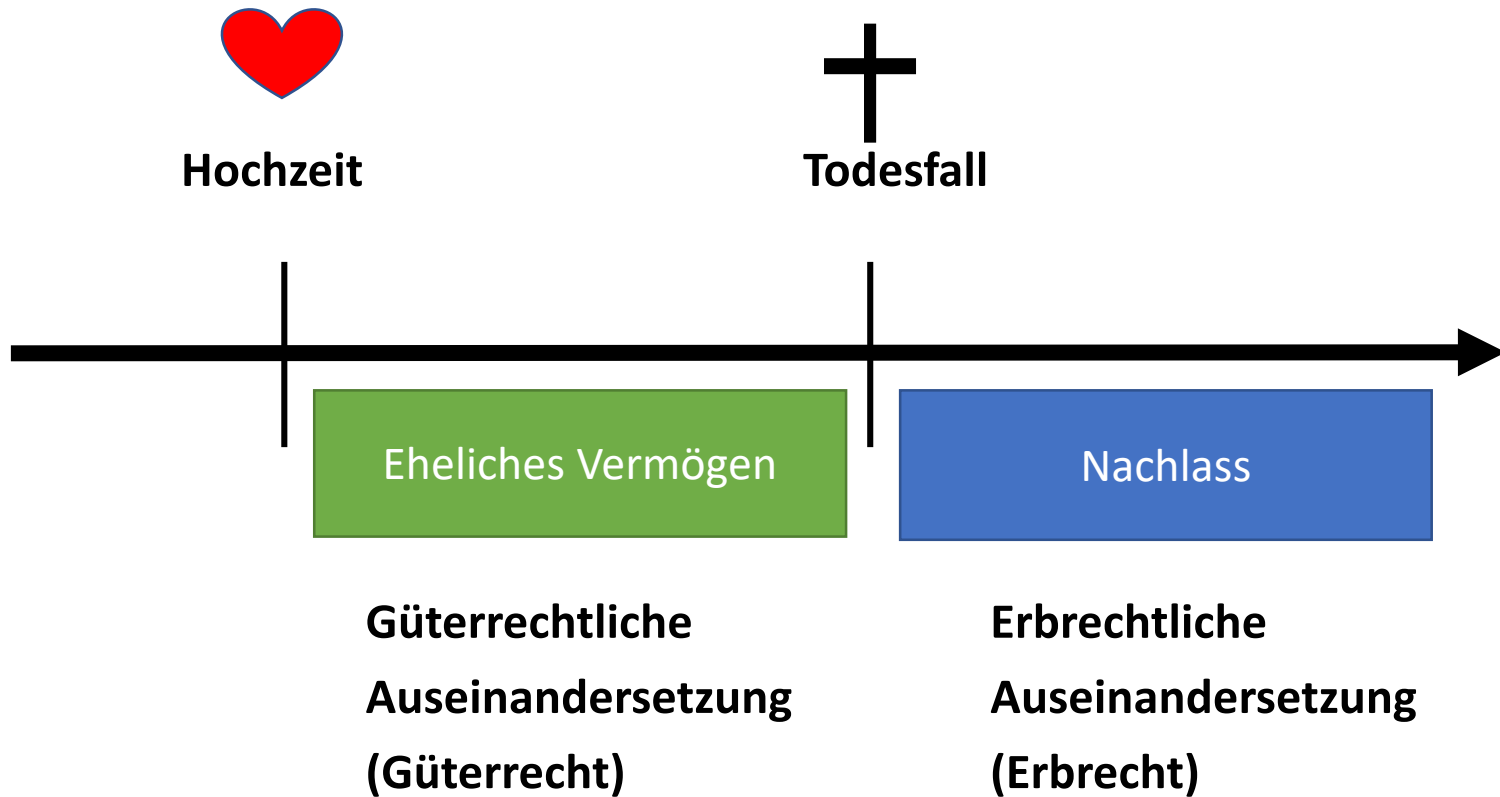
Pflichtteil:



Pflichtteil:



2. Kurzübersicht Eherecht



2. Kurzübersicht Eherecht

1. Güterrechtliche Auseinandersetzung

Eheliches Vermögen

Regeln des
Güterrechtes

2. Erbrechtliche Auseinandersetzung

Nachlass

Regeln des
Erbrechtes

Letztwillige Verfügung

Fritz Müller, Geburtsdatum, Heimatort, Beruf, Adresse,
verfüge letztwilligt was folgt:

1. Ich hebe sämtliche bisherigen Testamente vollständig auf.
2. Als Erben meines Nachlasses bezeichne ich:
 - a) Name Vorname, für 50%
 - b) Name Vorname, für 50%

Als Ersatzerben bezeichne ich den anderen
eingesetzten Erben.

3. Wie verfasse ich ein Testament?

3. Zulasten meines Nachlasses sind innert sechs Monaten nach meinem Tod folgende Vermächtnisse auszurichten:
- a) an E.F.: ein Barbetrag von CHF
 - b) an die Stiftung Z: ein Barbetrag von CHF.....
 - c) an G: die Briefmarkensammlung (alle Alben)

Als Ersatzvermächtnisnehmer bezeichne ich:

3. Wie verfasse ich ein Testament?

4. Als Variante:

Meine Eigentumswohnung Bernstrasse 1
(Seedorf / 200-1) weise ich meiner Nichte,
Frau XY, vermächtnisweise zu. Sie hat die
aufhaftende Hypothek zu übernehmen.

Seedorf, 11. September 2019

Fritz Müller

4. Was passiert nach meinem Todesfall?

Aufgaben der Angehörigen:

1. Todesbescheinigung durch Hausarzt/Notarzt ausstellen lassen
2. Todesfall dem Zivilstandsamt und Bestattungsinstitut melden
3. Näheres Umfeld informieren (mein und sein Arbeitgeber, weitere Angehörige, etc.)

4. Was passiert nach meinem Todesfall?

4. Bestattung organisieren (frühestens 48h nach Eintritt des Todes und Meldung beim Zivilstandsamt) inkl. Leidzirkulare erstellen, Kondolenzkarten verwalten
5. Testament/Erbvertrag der Gemeinde einreichen
6. Siegelungsprotokoll mit Behörden aufnehmen
7. Haushalt auflösen

4. Was passiert nach meinem Todesfall?

8. Weitere Aufgaben wie:

- Vollmachten bei Banken widerrufen
- Versicherungen kündigen
- Post informieren
- Kündigung von Abonnementen/
Mitgliedschaften in Vereinen
- Steuererklärung per Todestag
- Abmeldung AHV-/IV,
Strassenverkehrsamt, etc.

4. Was passiert nach meinem Todesfall?

Aufgabe des Notars:

1. Inventar aufnehmen und erstellen (falls Vermögen von mehr als CHF 100'000.00)
2. Erbenscheine für die Banken und das Grundbuchamt ausstellen
3. Erbteilung vorbereiten und vollziehen

Vorsorgeauftrag

Verlust der Handlungsfähigkeit durch z.B.

- Unfall (Koma)
- Krankheit (Demenz)
- altershalber

Handlungsfähigkeit

=

Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu
begründen

Beispiele, was nicht mehr geht:

- Kaufvertrag über Liegenschaft unterzeichnen
- Vermögensverwaltung
- Bankgeschäfte

Was passiert?

- nicht verheiratet
- verheiratet

Mit einem Vorsorgeauftrag kann ich

- bestimmen «was wäre wenn»
- Selbstvorsorge

(seit 2013 möglich)

6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

VORSORGEAUFTRAG

Ich

Ernst Muster

Geb. Datum, Heimatort, Zivilstand,
Adresse, PLZ/Ort,

erkläre:

6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

1. Für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit beauftrage ich für meine **Personen- und Vermögenssorge** und der damit zusammenhängenden **Vertretung im Rechtsverkehr**:

- Herr Fritz Meier, Adresse, PLZ/Ort
als Ersatz bezeichne ich:
- Frau Susi Meier, Adresse, PLZ/Ort

6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

2. Der Vorsorgeauftrag und die zusammenhängende Vertretung im Rechtsverkehr gilt in jeder Beziehung umfassend, insbesondere stehen der beauftragten Person sämtliche Kompetenzen gem. Art. 396 Abs. 3 OR (Veräußerung und Belastung von Grundeigentum, Prozesshandlungen, Vornahme von Schenkungen etc) zu. Ich befreie gegenüber dem Beauftragten sämtliche einer Schweigepflicht unterstehenden Personen von deren Verpflichtung.
3. Der Beauftragte ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrages entsprechende Fachpersonen beizuziehen.

6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

4. Der/die Beauftragte ist für seine/ihre Leistungen und Spesen nach orts- und branchenüblichen Ansätzen zu entschädigen. Liegen keine Ansätze vor, gelten diese der Erwachsenenenschutzbehörde.

Seedorf, 11. September 2019

Ernst Muster

6. Wie verfasse ich einen Vorsorgeauftrag?

Wichtig:

- Vom Anfang bis zum Schluss von Hand schreiben oder vom Notar öffentlich beurkunden lassen
- Beim Zivilstandsamt eintragen lassen, dass es einen Vorsorgeauftrag gibt und wo er hinterlegt ist

Unser Notariat

Standort Seedorf (Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung)

Bernstrasse 76

3267 Seedorf

Standort Jegenstorf

Bernstrasse 19

3303 Jegenstorf

Telefon: 031 763 11 11

brunner@notar-brunner.ch

schmid@notar-brunner.ch

