

Fallstricke

In der Literatur wird immer wieder eine mögliche Sittenwidrigkeit des Behindertentestaments diskutiert, weil es letztlich nur dazu dient, den Sozialhilferegress zu vermeiden.

Nach derzeit höchstrichterlicher Rechtsprechung ist ein Behindertentestament auch bei größeren Nachlasswerten nicht sittenwidrig.

Damit das Testament wirksam ist und das Kind mit Beeinträchtigung letztlich vom Nachlass profitiert, ist eine sorgfältige Gestaltung und Formulierung erforderlich.



Gestaltungsmöglichkeiten

Gerade Menschen mit Beeinträchtigung benötigen finanzielle Hilfen - staatliche Unterstützung bekommt nur, wer nicht über ausreichend Einkommen/Vermögen verfügt! Das Erbe soll vor dem Zugriff des Sozialhilfeträgers geschützt werden und dem Kind zugute kommen.

Gestaltungsmittel/Besonderheiten:

- ❖ der Erbteil des behinderten Kinds muss größer sein als der Pflichtteil
- ❖ Anordnung von Vor- und Nacherbschaft
- ❖ - "Schutzglockenfunktion" durch Anordnung von Testamentsvollstreckung für den Erbteil des Kindes in Verbindung mit einer Verwaltungsanordnung
- ❖ Benennung eines Vormunds/Betreuers im Testament, der die Rechte des behinderten



Gerne unterstützen wir Sie bei der individuellen Gestaltung Ihres Testaments!

Liliane Brett

- ❖ Fachanwältin für Familienrecht und Sozialrecht
- ❖ Vorsitzende des Fördervereins der Astrid Lindgren-Schule
- ❖ Mutter eines Sohnes mit Beeinträchtigung (Maximilian)



Annette Fritsch-Acar

Dipl. Wirtschaftsjuristin (FH)
Testamentsvollstreckerin



Wirksames Testament

Ohne wirksames Testament oder Erbvertrag tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Bei der Erstellung des Testaments muss daher sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Wirksamkeitsanforderungen erfüllt sind.

- ❖ Testierfähigkeit des Erblassers (grundsätzlich gegeben bei Geschäftsfähigkeit)
- ❖ Höchstpersönliche Errichtung (keine Stellvertretung möglich)
- ❖ Testierwillen (es muss erkenntlich sein, dass es sich um ein Testament handeln soll)
- ❖ Form

öffentliches Testament (wird vor dem Notar erstellt)

eigenhändiges Testament (handschriftlich/
eigenhändig!)

eigenhändiges Testament kann beim
Nachlassgericht verwahrt werden

Was ist Testamentsvollstreckung?

- ❖ Der Testamentsvollstrecker führt den Willen des Erblassers aus
- ❖ Der Testamentsvollstrecker verwaltet langfristig den Nachlass, was eine Schutzfunktion für das behinderte Kind darstellt
- ❖ Der Testamentsvollstrecker kann nach den Anordnungen des Erblassers für das behinderte Kind Zuwendungen aus dem Nachlass finanzieren (z.B. Freizeitangebote oder Therapien)
- ❖ Die Person des Testamentsvollstreckers kann der Erblasser bestimmen

KANZLEI BRETT

Liliane Brett & Kollegen

Kinzigstr. 44, 77694 Kehl

www.brett-rechtsanwaelte.de

BEHINDERTENTESTAMENT

Vortrag von Liliane Brett - Fachanwältin für Sozialrecht

31.01.2018 - Astrid Lindgren Schule Hesselhurst



Wer kümmert sich um mein Kind, wenn ich es nicht mehr kann ?

Diese Frage beschäftigt vor allem Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung.

Durch die richtigen testamentarischen Anordnungen können Eltern Vorsorge treffen, damit das Kind aus dem Vermögen der Erblasser so versorgt wird, wie die Eltern es sich vorstellen.

- ❖ Maßstab der Gestaltung:
Wohl des behinderten Kindes
(Verbesserung der
Lebensqualität über
Grundversorgung hinaus)

