

WANN DER PFLICHTTEIL GREIFT

Von Enkeln erben?

Wir haben unseren Sohn testamentarisch zum Alleinerben eingesetzt. Unsere Enkel bekommen als Vermächtnisnehmer die Wohnung. Könnte im Erbfall unser Sohn von den Enkeln seinen Pflichtteil bekommen?

RENATE KLEIN AUS MÜNCHEN

Anwalt Rudolf Stürzer (Haus und Grund) sagt: „Ein Pflichtteilsanspruch ist ein gesetzlich garantierter Mindestanspruch für nahe, aber testamentarisch vom Erbe ausgeschlossene Familienangehörige.“ Das sind in der Regel Kinder und Ehepart-



Klassisches Erbe: Wohneigentum. IMAGO

ner. Meist handelt es sich um einen Geldbetrag, der eine Beteiligung am Erbe sicherstellen soll. „Die Ansprüche auf den Pflichtteil gesetzlicher Erben haben Vorrang vor Vermächtnissen“, so Stürzer. „Ein Vermächtnis ist eine einzelne Zuwendung eines bestimmten Vermögenswertes.“ Hier sind es die Enkel, die dadurch nicht die Erben der Wohnung werden, aber einen Anspruch gegen den Erben auf Herausgabe des Vermächtnisses haben, das im Zeitpunkt des Todes an den Sohn übergeht. Doch der Sohn könnte das Erbe ausschlagen und den Pflichtteil verlangen. Finanziell wäre er so besser gestellt, da die Wohnung mehr wert ist, als das Geldvermögen.