
Muster: Ausgleichungsdispens allgemein

AUSGLEICHUNGSDISPENS

Name / Vorname Erblasser

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Sachverhalt: Mein Sohn NN durfte meine Stockwerkeigentums-Wohnung an der vvv-Strasse Nr. in PLZ www während xxx Jahren unentgeltlich nutzen.

Anordnungen *: Ich befreie ihn davon, diese Leistung in meinem künftigen Nachlass zur Ausgleichung bringen zu müssen.

Mein Ehegatte soll die Stellung eines Ausgleichungsberechtigten haben.

Bemerkungen:

Ort, Datum, den

Unterschrift Erblasser

Zustimmung **

Ort, Datum, den

Unterschrift
Zuwendungsempfänger

Hinweise:

* Primär sollten die „Anordnungen“ als „**Klausel**“ im schriftlichen oder öffentlich beurkundeten (Immobilien) Rechtsgeschäft eingefügt werden und nur sofern und soweit nicht anders machbar in einem eigenen Schriftstück – wie vorliegend – abgefasst bzw. nachträglich vereinbart werden.

** Die **Zustimmung des Zuwendungsempfängers** ist dann zwingend notwendig, wenn die erblasserische Anordnung nach der Zuwendung und / oder ohne Wissen des Zuwendungsempfängers erfolgte.