
Checkliste

Internationales Erbrecht

1. Grundsätzliche Sachverhaltsanalyse

- Was will ich, von wem, woraus / was ist mein konkretes (Streit-)Interesse?
 - Verhältnis zum Erblasser
 - *Erbe*
 - gesetzlicher / eingesetzter Erbe
 - weitere (gesetzliche / eingesetzte) Erben
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - *Vermächtnisnehmer*
 - Vorausvermächtnisnehmer (d.h. auch Erbe) / ausschliesslicher Vermächtnisnehmer
 - weitere Vorausvermächtnisnehmer
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - *Stiftungsdestinatär*
 - Kreis der Stiftungsdestinatäre
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - *Auflage-Begünstigter*
 - Kreis der Auflagebegünstigten
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - *Gläubiger*
 - Erblasser-Gläubiger
 - Erben-Gläubiger
 - Nachlass-Gläubiger
 - weitere Erblasser-/Erben-/Nachlass-Gläubiger
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - (Streit-)Interesse
 - *Anfechtung einer Verfügung von Todes wegen*
 - als (gesetzlicher / eingesetzter) Erbe
 - als Vermächtnisnehmer
 - CH-Recht / ausländisches Recht
 - Geltendmachung Pflichtteilsverletzung mittels Herabsetzungsklage als gesetzlicher Erbe (CH-Recht)
 - Durchsetzung eines Vermächtnisanspruchs
 - Anfechtung einer Ausschlagung (CH-Recht)

- Grundsätzliche Abklärungen über den Erblasser
 - Wohnsitz (IPRG) / Gewöhnlicher Aufenthalt (EuErbVO) des Erblassers
 - Schweiz
 - Ausland
 - Spezialfälle
 - Berufspendler, Auslandstudien-Aufenthalter
 - Expatriates, Diplomaten
 - „Mallorca-Rentner“, Weltenbummer
 - Pflegeheimaufenthalter
 - Nationalität des Erblassers
 - Schweiz
 - Ausland
 - Mehrere
- Grundsätzliche Abklärungen über die Nachlasswerte
 - Mobilien
 - Immobilien
 - Lageort der Nachlasswerte

2. Internationale Zuständigkeit für Behörden und Gerichte

- Rechtsgrundlage
 - multilaterale Staatverträge
 - Bilaterale Staatsverträge (Übereinkommen)
 - IPRG
- Letzter Wohnsitz des Erblassers
 - Schweiz
 - Ausland
- Nachlass-Werte
 - Schweiz
 - Ausland: Zuständigkeit des Belegenheitsstaates (insb. aufgrund EuErbVO)?
- Erblasser = Auslandschweizer
 - Untätigkeit ausländischer Behörden
 - Rechtswahl CH
 - Wahl der schweizerischen Behörden/Gerichte
- Erblasser = Ausländer
 - ausländische Behörden sind tätig
 - ausländische Behörden sind untätig

3. Anwendbares Recht

- Die konkrete Rechtsfrage betreffendes Statut
 - Erbstatut
 - Formstatut
 - Eröffnungsstatut
- Letzter Wohnsitz in der Schweiz
 - Schweizer: Schweizerisches Erbrecht
 - Ausländer
 - gewähltes Heimatrecht des Ausländers
 - ansonsten CH-Recht
- Letzter Wohnsitz im Ausland
 - Ausländer: gemäss ausländischem Kollisionsrecht
 - Rückverweisung → CH-Recht
 - Weiterverweisung → weiteres ausländisches Recht
 - Auslandschweizer
 - gewähltes Wohnsitzrecht
 - ansonsten CH-Recht