

## Fallrepetitorium

### „Ausgleichungspflichtige Zuwendungen bei Erbteilung und Pflichtteilsrecht“

#### Termine:

- Samstag, den 30.05.2015 in Hamburg
- Samstag, den 13.06.2015 in Wiesbaden
- Samstag, den 27.06.2015 in Berlin
- Samstag, den 11.07.2015 in Hannover
- Montag, den 20.07.2015 in Stuttgart
- Samstag, den 22.08.2015 in Düsseldorf
- Samstag, den 17.10.2015 in München

- Jeweils 5 Pflichtstunden zzgl. Pause von 9.00 Uhr bis 14.30 Uhr -

Referent: Gerhard Ruby\*  
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Erbrecht  
Mediator (DAA) / Zertifizierter Testamentsvollstrecker (DVEV)  
Villingen-Schwenningen

#### Thema:

## Fallrepetitorium

### „Ausgleichungspflichtige Zuwendungen bei Erbteilung und Pflichtteilsrecht“

#### Inhalt der Fortbildung:

Der Referent arbeitet mit den Teilnehmern die verschiedensten Fallkonstellationen dieser bei der Erbteilung und im Pflichtteilsrecht überaus praxisrelevanten Materie durch. Hierzu werden zahlreiche veröffentlichte, nichtveröffentlichte und schwer zugängliche Entscheidungen herangezogen und quasi „en passant“ vermittelt. Die systematische Einführung anhand der Fallmethode gewährleistet einen hohen Lernerfolg. Erforderlich ist lediglich die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und Teamgeist, wobei die Schulung so konzipiert ist, dass sie systematisch fortschreitend auf dem Vorgestellten aufbaut. Hilfsmittel sind nicht erforderlich.

### Gliederung:

1. Grundfälle zum Ausgleichungskonzept des Gesetzgebers nach den Entwürfen, Motiven und Protokollen
2. Ausgleichungspflicht unter Abkömmlingen als gesetzlichen Erben
  - a) Regelfälle (Ausstattung, Wegfall der Ausgleichungspflicht)
  - b) Zuschüsse und übermäßige Zuwendungen
  - c) Ausgleichungsanordnungen
  - d) Verfahrensrechtliches
3. Ausgleichungspflicht bei Wegfall eines Abkömmlings
4. Ausgleichungspflicht bei testamentarischer Erbfolge
5. Ausgleichungspflicht bei Zuwendungen an entferntere Abkömmlinge
6. Zuwendungen aus dem Gesamtgut der Gütergemeinschaft
7. Vollzug der Ausgleichung
  - a) Anrechnungsgrundsatz
  - b) Art der Berechnung
  - c) Wertbestimmung
  - d) Rechtsstellung der Ausgleichungspflichtigen und –berechtigten in der Erbengemeinschaft
    - aa) Bis zur Auseinandersetzung
    - bb) Nach der Auseinandersetzung
    - cc) Rechtsstellung von Rechtnachfolgern
8. Mehrempfang eines Miterben
9. Auskunftspflicht über Zuwendungen
10. Ausgleichung bei besonderer Mitarbeit und Pflege
11. Ausgleichung im Pflichtteilsrecht
  - a) Grundfall
  - b) Auskunftspflicht
  - c) Berechnung des Pflichtteils
  - d) Erbverzicht
  - e) Pflichtteil des überlebenden Ehegatten
  - f) Auswirkungen der Ausgleichung auf entferntere Abkömmlinge
  - g) Mehrbetrag des Pflichtteils
  - h) Ausgleichung von Ausstattungen
  - i) Verzicht auf die aus der Ausgleichung erworbenen Rechte
  - j) Nachträgliche Anordnung der Ausgleichung
  - k) Zusammentreffen von Ausgleichung und Anrechnung

### Zeitplanung:

- Die Veranstaltung ist auf 5 Vortragsstunden ausgelegt.

### Tagungsorte:

#### Hamburg:

**Jugendherberge Horner Rennbahn**  
**Rennbahnstr. 100**  
**22111 Hamburg**  
**Tel.: 040 - 651 16 71**  
**Fax: 040 - 655 65 16**  
**[www.djh-nordmark.de](http://www.djh-nordmark.de)**

### Wiesbaden:

Jugendherberge Wiesbaden  
Blücherstr. 66-68  
65195 Wiesbaden  
Tel: +49 611 449081  
Fax: +49 611 441119  
[www.wiesbaden.jugendherberge.de](http://www.wiesbaden.jugendherberge.de)

### Berlin:

Internationales Handelszentrum (IHZ)  
Friedrichstr. 95, 10117 Berlin  
Telefon: 030/2096 3900  
Fax: 030/2096 3110  
WEB: [www.dorotheenstadt.de](http://www.dorotheenstadt.de)  
E-Mail: [info@dorotheenstadt.de](mailto:info@dorotheenstadt.de)

### Hannover:

CVJM City Hotel  
Limburgstrasse 3  
D-30159 Hannover  
Tel.: (49)-(0)511-36070  
Fax.:(49)-(0)511-3607177  
[www.cityhotelhannover.de](http://www.cityhotelhannover.de)  
[info@cityhotelhannover.de](mailto:info@cityhotelhannover.de)  
[cvjmcityhotel@gmx.de](mailto:cvjmcityhotel@gmx.de)

### Stuttgart:

Jugendherberge Stuttgart International  
Haußmannstrasse 27  
D - 70188 Stuttgart  
Tel.: +49 711 664747-14  
Fax: +49 711 664747-10  
[seminare@jugendherberge-stuttgart.de](mailto:seminare@jugendherberge-stuttgart.de)  
[www.jugendherberge-stuttgart.de](http://www.jugendherberge-stuttgart.de)

### Düsseldorf:

Jugendherberge Düsseldorf/City Hostel  
Düsseldorfer Straße 1  
D-40545 Düsseldorf  
Tel. 00 49-2 11-55 73 10  
Fax 00 49-2 11-57 25 13  
[www.duesseldorf.jugendherberge.de](http://www.duesseldorf.jugendherberge.de)

**München:**

**Tagungszentrum Kolpinghaus München-Zentral GmbH**  
**Adolf-Kolping-Str. 1**  
**80336 München**  
**Tel.: 089/ 55158-116**  
**Fax: 089/ 55158-160**  
**E-Mail: [info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de](mailto:info@kolpinghaus-muenchen-zentral.de)**  
**Internet: <http://www.info-tagungen.de>**

**Referent:**

**Gerhard Ruby \***  
**Rechtsanwalt / Fachanwalt für Erbrecht**  
**Mediator (DAA) / Zertifizierter Testamentvollstrecker (DVEV)**

**Paradiesgasse 1**  
**78050 Villingen-Schwenningen**  
**Telefon: 07721 / 63450**  
**Telefax: 07721 / 992238**  
**[info@ruby-erbrecht.de](mailto:info@ruby-erbrecht.de)**  
**<http://www.ruby-erbrecht.de/>**

\*Der Referent ist Mitautor im größten deutschen Praxishandbuch "Erbrechtsberatung" ([www.otto-schmidt.de](http://www.otto-schmidt.de)), des "Prozessformularbuch Erbrecht" ([www.beck.de](http://www.beck.de)), des Handbuchs Erbrecht ([www.esv.de](http://www.esv.de)), der Monographie "Behindertentestament" und "Erbrecht auf den Punkt gebracht!" und hat als Referent mehr als 450 Vorträge zum Erbrecht, Erbschaftssteuer, Pflichtteilsrecht, Unternehmensnachfolge, Unternehmertestament, vorweggenommene Erbfolge, Ehegattentestament, Landwirtschaftserbrecht, Sozialamt und Erbe, Testamentvollstreckung, Nießbrauchs- und Wohnungsrecht, Internationales Erbrecht, Erbenhaftung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patiententestament, Betreuungsrecht etc. gehalten.