

---

# Muster: Herabsetzungsanordnung

## Änderung der Herabsetzungsreihenfolge bei lebzeitiger Zuwendung

---

### HERABSETZUNGSANORDNUNG

Name / Vorname Erblasser .....

Strasse/Nr. ....

PLZ/Ort .....

Sachverhalt: Meine Söhne NN1 und NN2 haben von mir mein Mehrfamilienhaus an der vvv-Strasse Nr. in PLZ www 20xx zum Abtretungspreis von CHF zzz1 erworben, der durch meine Vorbehaltsnutzung „Nutzniessung“ im Kapitalisierungswert von CHF zzz2 und einen Erbvorbezug von CHF zzz3 getilgt wurde.

Anordnungen \*: Sollte diese gemischte Schenkung den Pflichtteil der übrigen Pflichtteilserben verletzen und diese ihren Pflichtteil beanspruchen, so hat die Herabsetzung nicht proportional, sondern zuerst in Bezug auf NN1 und erst nachfolgend in Bezug auf NN2 zu erfolgen.

Bemerkungen: .....

.....

.....

.....

Ort, Datum ....., den .....

Unterschrift Erblasser .....

### Zustimmung \*\*

Ort, Datum ....., den .....

Unterschrift  
Zuwendungsempfänger NN1 .....

Unterschrift  
Zuwendungsempfänger NN2 .....

#### **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.