

Cautela Sozini – Erklärung & Auswirkungen der sozinischen Klausel

Ein Ratgeberartikel von



Ausgezeichnete Beratung von erfahrenen Anwälten



Inhaltsverzeichnis

advocado stellt sich vor	3
1. Was ist die cautela Sozini?	4
2. Welche Auswirkungen hat die cautela Sozini?	4
3. Strittige Rechtsgültigkeit der cautela Sozini	5
3.1 Wann gilt die cautela Sozini?	6
3.2 Wann gilt die cautela Sozini nicht?	6
4. Beispielformulierung	7
5. Rechte & Möglichkeiten der Erben bei vorhandener cautela Sozini	7
6. Vor- & Nachteile der cautela Sozini	8
7. Tipp: kostenfreie Ersteinschätzung von einem Anwalt	9

advocado stellt sich vor

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – avocado vermittelt ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem Rechtsproblem. Durch unsere **kostenfreie Ersteinschätzung** bieten wir Ihnen immer eine schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche Betreuung in Anspruch nehmen wollen.

Focus-Money zeichnete avocado mit der höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich der Online-Rechtsberatung aus.



1. Was ist die cautela Sozini?

Die cautela Sozini, auch Sozinische Klausel genannt, ist eine erbrechtliche Straf- bzw. Verwirkungsklausel. Mit dieser Klausel kann der Erblasser bestimmen, dass ein Erbe sein Erbrecht nachträglich verliert, falls er sich nicht an die im Testament festgelegten Auflagen hält. Somit kann der Erfüllung des letzten Willens des Erblassers durch die cautela Sozini mehr Nachdruck verliehen werden.

Sinnvoll ist die cautela Sozini beispielsweise, falls

- der Verbleib des vererbten Hauses im Familienbesitz,
- die Weiterversorgung des Hundes oder
- ein Verbot von spekulativen Vermögensanlagen

durch den Erblasser gewünscht ist.

Ebenso relevant ist die cautela Sozini im Rahmen eines [Berliner Testaments](#). Mithilfe einer Strafklausel im Stil der cautela Sozini kann verhindert werden, dass mögliche Pflichtteilsansprüche vor dem Tod des zweiten Partners geltend gemacht werden. Fordert eines der Kinder nämlich seinen Pflichtteil vorzeitig ein, verliert es jegliche Erbansprüche und kann auch nach dem Tod des zweiten Partners nicht mehr als seinen Pflichtteil einfordern. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Beitrag zum Thema [„Pflichtteilsstrafklauseln“](#).

2. Welche Auswirkungen hat die cautela Sozini?

Eine Strafklausel im Stil der cautela Sozini belegt den Erben mit Pflichten oder Verfügungsbeschränkungen. Bei Zuwiderhandlungen gilt sein Erbanspruch als verwirkt.

Hat der Erblasser einen Erbteil mit solchen Auflagen belegt, gilt dieser als belastet. Für diesen Fall sieht der Gesetzgeber in § 2306 BGB vor, dass einem pflichtteilsberechtigten Erben, der eine belastete Erbschaft ausschlägt, stattdessen ein unbelasteter Erbteil in Höhe des Pflichtteils zusteht.

Beispiel

Der Erblasser verfügt in seinem Testament, dass sein Sohn ein Haus im Wert von 400.000 Euro erben soll. Dies knüpft er an Bedingungen: Sein Sohn muss das Haus selbst bewohnen und darf es weder verkaufen noch vermieten.

Da der Sohn bereits über ein Eigenheim verfügt und nicht gewillt ist, in das Haus seines Vaters zu ziehen, schlägt er die durch die gestellten Bedingungen belastete Erbschaft aus. Im selben Zug beruft er sich auf § 2306 BGB und macht einen Anspruch in Höhe des ihm im Falle einer [Enterbung](#) zustehenden Pflichtteils geltend.

Wann ein Erbe pflichtteilsberechtigt ist und wie hoch sein Anspruch ist, erklären wir Ihnen in unserem ausführlichen Beitrag zum [Pflichtteilsanspruch](#).

3. Strittige Rechtsgültigkeit der cautela Sozini

Bisher ist nicht letztgültig entschieden, ob die cautela Sozini mit § 2306 BGB vereinbar ist. § 2306 BGB besagt, dass eine pflichtteilsberechtigten Person eine belastete Erbschaft ausschlagen und einen unbelasteten Erbteil in Höhe des Pflichtteils fordern kann. Demnach soll ein Erbe die Wahl haben zwischen dem belasteten Erbteil oder einem unbelasteten in Höhe des Pflichtteils. Manche Stimmen argumentieren, dass der Erbe auch von Anfang an nur den kleineren Erbteil hätte bekommen können.

Falls Sie Fragen zur cautela Sozini haben, oder diese in Ihrem Testament nutzen möchten, kontaktieren Sie unseren Anwalt für Erbrecht für eine kostenfreie Ersteinschätzung. [Hier können Sie Ihre Anfrage schildern](#).

3.1 Wann gilt die cautela Sozini?

Möchte ein Erblasser von der cautela Sozini unabhängig dieser gesetzlichen Bedenken Gebrauch machen, so muss er dies im [Testament](#) oder [Erbvertrag](#) festlegen.

Allerdings sollte er sich bewusst sein, dass er durch die Klausel eventuell die Grenzen der [Testierfreiheit](#) überschreitet – demnach darf er zwar seinen Nachlass beliebig auf die Erben verteilen, er darf den Erben jedoch keine vermeintlich geltende Rechtslage aufzwingen.

Dementsprechend sollten Erblasser andere Optionen in Betracht ziehen, um ihren letzten Willen durchzusetzen. Eine Alternative zur cautela Sozini wäre ein [Vermächtnis](#).

3.2 Wann gilt die cautela Sozini nicht?

Abgesehen von der unsicheren Rechtslage der Klausel gibt es häufig allgemeine Probleme bei Verwirkungsklauseln. So sind diese meist vage formuliert und müssen infolge der [Testamentseröffnung](#) individuell ausgelegt werden – was jedoch nicht in allen Fällen möglich ist.

Setzt ein Erblasser die cautela Sozini in seinem Testament ein, so kann dies folglich schnell zu Unsicherheiten und einem Rechtsstreit zwischen den Erben führen. Es empfiehlt sich also für Erblasser, den letzten Willen beim Aufsetzen des Testaments eindeutig zu formulieren.



► **Haben Sie Fragen zur cautela Sozini?** [Hier bieten wir Ihnen die Möglichkeit](#) einer kostenlosen Ersteinschätzung durch unseren [Anwalt für Erbrecht](#).

4. Beispielformulierung

Entscheidet sich Erblasser für die cautela Sozini, so könnte sie wie folgt formuliert sein:

Meine Tochter Lisa Maier soll mein Haus erben. Dafür stelle ich folgende Bedingungen: Sie muss selbst darin wohnen und darf es weder verkaufen noch vermieten. Verstößt sie gegen eine dieser Bedingungen, soll ihr der Erbenspruch entzogen werden.

Da es sich bei einer Straf- oder Verwirkungsklausel im Stil der cautela Sozini um ein höchst umstrittenes und unsicheres Rechtskonstrukt handelt, empfehlen wir Ihnen dringendst die Konsultation eines Rechtsanwalts!

5. Rechte & Möglichkeiten der Erben bei vorhandener cautela Sozini

Hat ein Erblasser in seinem Testament die cautela Sozini eingesetzt, kann ein benachteiligter Erbe das oftmals zu seinen Gunsten verwenden. So kann er zunächst das Testament anfechten und gerichtlich prüfen lassen. Stellt sich heraus, dass ein Teil des Testaments unwirksam ist, kann das gesamte Dokument seine Gültigkeit verlieren. Sobald kein gültiges Testament existiert, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft – was für den entsprechenden Erben von Vorteil sein kann.

Was Sie beim Anfechten eines Testaments beachten müssen, welche Kosten auf Sie zukommen können und wie Sie Ihre Chancen erhöhen, erfahren Sie in unserem Beitrag [„Testament anfechten“](#).

6. Vor- & Nachteile der cautela Sozini

Welche Vor- und Nachteile es haben kann, eine Straf- oder Verwirkungsklausel im Stil der cautela Sozini in ein Testament einzubringen, lesen Sie hier.

Vorteile

- ✓ Der Erbe kann von einem bestimmten Verhalten abgehalten werden – z. B. darf er das Haus nicht verkaufen. So kann Familieneigentum erhalten und geschützt werden.
- ✓ Der Erbe kann zu einem bestimmten Verhalten angehalten werden – z. B. muss er das Grab des Erblassers pflegen oder seinen Hund weiterversorgen. So werden die Interessen des Erblassers auch über seinen Tod hinaus geachtet und durchgesetzt.
- ✓ Hinterbliebene können vor finanziellen Schwierigkeiten bewahrt werden – z. B. indem im Rahmen eines Berliner Testaments auf eine Pflichtteilsstrafklausel zurückgegriffen wird.

Nachteile

- X Rechtsunsicherheit der cautela Sozini – der Erbe kann das Testament anfechten. Erklärt das Gericht die einzelne Klausel für unwirksam, kann das gesamte Testament eine Gültigkeit verlieren.
- X Schmäler Grat zwischen zulässiger Auflage und Überschreitung der Testierfähigkeit – auch hier haben Erben die Möglichkeit, das Testament anzufechten.

7. Tipp: kostenfreie Ersteinschätzung von einem Anwalt

Sind Sie von einem Erbfall betroffen, bei dem der Erblasser die cautela Sozini eingesetzt hat? Oder wissen Sie nicht, wie Sie Ihren letzten Willen am besten durchsetzen können? In beiden Fällen empfiehlt es sich, einen Experten zu kontaktieren. In unserer kostenfreien Ersteinschätzung beantwortet Ihnen ein spezialisierter Anwalt gerne all Ihre Fragen zur cautela Sozini im Erbrecht.

- ▶ Dazu haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Fragen zur cautela Sozini kostenlos mit unserem [Anwalt für Erbrecht](#) zu besprechen.
- ▶ [Einfach das Rechtsproblem kurz schildern](#), absenden und noch am selben Tag eine kostenlose telefonische Ersteinschätzung von unserem Rechtsanwalt erhalten. avocado übernimmt dabei die Garantie für ausgezeichnete Beratung.

In 3 Schritten zu Ihrem Recht



1. Fall schildern

Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten.



2. Kostenfreie Ersteinschätzung

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen.



3. Individuelles Angebot

Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis.

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen:

- online auf www.advocado.de,
- telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei).

Kontakt

advocado GmbH
Christian Sudoma
0800 400 18 80
service@advocado.de

