

Dr. Bruno Fäh Thomas B. Notter

# Die Erbschaft für eine gute Sache

Ein Handbuch  
für Fundraiser auf Legatsuche

Verlag Paul Haupt  
Bern Stuttgart Wien

# Inhalt

Vorwort	9
Die Legatsuche als aktive Fundraising-Methode	11
Das Problem der Legatsuche - Ansatzpunkte für eine Lösung	13
Die Bedeutung des aktiven Einsatzes der Testamentspromotion für die Legatsuche	15
Das Testament als Vorspann des Legates	16
Resultate einer Befragung über Probleme im Zusammenhang mit Testamenten	18
Die Gründe, ein Testament abzufassen - warum die gesetzliche Regelung der Erbfolge nicht genügt	21
Die Akzeptanz der-Legatsidee in der Bevölkerung	23
Die Gründe für ein Legat	24
 2 Der Legatspender	 27
Die Bedeutung des Ordners der letzten Dinge	27
Der Wandel und der Entschluss des Menschen zum Testament	28
Das Stadium des Verdrängens	29
Das Stadium der Offenheit	29
Das Stadium des Interesses	29
Das Stadium des Abfassens	30
Der Legatspender und seine Bindung an Institutionen im öffentlichen Wohl	30
Der Legatspender und seine Wahl, einer Institution im öffentlichen Wohl das Legat zu übergeben	32

3	Institutionen im öffentlichen Wohl	37
	Gegenwärtige und zukünftige Bedeutung der Legatsuche	37
	Grundsätzliche Aspekte der Testamentspromotion	39
	Legatspolitik als Teil der Unternehmenspolitik	41
	Die Bedeutung der Unterstützung durch das Management, die Mitarbeiter, die Mitglieder und die Freiwilligen	43
	Was kann die Institution dem Legatspender bieten ?	45
	Die Ethik der Legatsuche	47
X 4	Der Fundraiser	49
	Aufgaben des Fundraisers in der Testamentspromotion und Legatsuche	49
	Die Ausarbeitung eines Konzeptes	49
	Die Handlungsprinzipien	50
	Das Management der Legatsuche im täglichen Arbeitsablauf	50
	Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme	51
	An wen richten sich unsere Promotionsaktivitäten	53
	Möglichkeiten des Einsatzes von Promotoren	54
	Die organisatorischen Hilfsmittel, die bei der Legatsuche herangezogen werden können	55
	Das stete Eingehen auf die Legatsprobleme	55
	Das Legatsbüchlein	56
	Legatsbriefe	57
	WillClinics	57
	Inserate	58
	Projektlisten	58
	Publikationen der Institution	58
	Beratung und Betreuung von Interessenten	59

Die Nachsorge	61
Aus- und Weiterbildung des Fundraisers	63
5 Die rechtlichen Grundlagen und Möglichkeiten der Legatsuche	65
Allgemeine Bemerkungen	65
Die Erben	70
Die gesetzlichen Erben	70
Die eingesetzten Erben	73
Die Vermächtnisnehmer	73
Die Haupt- und die Ersatzerben	74
Die Vor- und die Nacherben	74
Der Erbverzicht	75
Enterbung und Erbnunwürdigkeit	76
Der Nachlass	<i>IT</i>
Was gehört zum Nachlass ?	<i>II</i>
Das eheliche Güterrecht	78
Der gesetzliche Erbteil	81
Der Pflichtteil	82
Die verfügbare Quote	84
Die Instrumente der Begünstigung	86
Das Testament	9i
Die Formen des Testaments	9i
Die Ziele der Testamentsabfassung	92
Die Abfassung des Testamentes	97
Die Vorbereitung des Testamentes	97
Die einzelnen Schritte der Abfassung	103
Die Sicherung des Testamentes	107
Die Hinterlegung	107
Der Willensvollstrecker	109
Rechtliche Empfehlungen	
zur Testamentsberatung	110
Erbgang und Erbteilung	i n
Schlusswort	115

Anhang I	117
Beispiele von Testamenten	117
Anhang II	121
Auszug aus dem schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)	121
Schlagwortverzeichnis	145
Literatur	149