

Merkblatt

Stand: 14.01.2016

des Vorprüfungsausschusses
"Fachanwalt Erbrecht"
der Rechtsanwaltskammer Köln

1. Mitglieder des Vorprüfungsausschusses

Mitglieder:

RA Hans-Oskar Jülicher, Ostpromenade 1, 52525 Heinsberg
- **Vorsitzender** -

RA Raimund Mönch, Oxfordstraße 12 - 16, 53111 Bonn
- **stellvertretender Vorsitzender** -

RA Lukke Mörschner, Gustav-Heinemann Str. 3, 51373 Leverkusen
-**ordentliches Mitglied**-

RA Klaus Becker, Friedrich-Wilhelm-Platz 9 - 10, 52062 Aachen
- **stellvertretendes Mitglied** -

2. Voraussetzungen

Die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung setzt voraus:

- Besondere theoretische Kenntnisse im Erbrecht
- Besondere praktische Erfahrungen im Erbrecht
- Dreijährige Zulassung und Tätigkeit als Rechtsanwalt innerhalb der letzten sechs Jahre vor Antragstellung

3. Nachweis der besonderen theoretischen Kenntnisse (§§ 4, 6 FAO)

Der Nachweis erfolgt im Regelfall durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Fachlehrgang Erbrecht. Der Nachweis muss Angaben enthalten, wann und von wem alle das Fachgebiet betreffenden Bereiche unterrichtet worden sind (§ 6 Abs. 2 FAO). Außerdem sind mindestens drei schriftliche Aufsichtsarbeiten einschließlich Aufgabentext mit Bewertungen im Original vorzulegen (§§ 4 a Abs. 1, 6 Abs. 2 c FAO). Eine Aufsichtsarbeit muss mindestens eine Zeitstunde ausfüllen und darf 5 Zeitstunden nicht überschreiten (§ 4 a Abs. 2 FAO). Die Gesamtdauer der bestandenen Leistungskontrollen darf 15 Zeitstunden nicht unterschreiten (§ 4 a Abs. 2 FAO).

Wird der Antrag nicht in demselben Jahr gestellt, in dem der Lehrgang endet, ist den Folgejahren bis zur Antragstellung Fortbildung wie nach § 15 FAO nachzuweisen; Lehrgangszeiten sind anzurechnen (§ 4 Abs. 2 FAO).

Ausnahme: Von der Teilnahme an einem Fachanwaltskurs kann nur abgesehen werden, wenn außerhalb eines Lehrgangs theoretische Kenntnisse erworben worden sind, die dem Inhalt eines Fachlehrgangs entsprechen (§ 4 Abs. 3 FAO). Hier werden strenge Anforderungen gestellt, Voraussetzungen sind entsprechende Nachweise (§ 6 Abs. 1 FAO). Es sind Zeugnisse, Bescheinigungen oder andere geeignete Unterlagen vorzulegen.

Achtung: Die Gesamtdauer der Fortbildungen darf 15 Zeitstunden nicht unterschreiten (§ 15 Abs. 3 FAO). Bis zu 5 Zeitstunden können im Rahmen eines Selbststudiums nachgewiesen werden, sofern eine Lernerfolgskontrolle erfolgt (§ 15 Abs. 4 FAO). Fortbildung ist durch Vorlage von Bescheinigungen und Vorlage der Lernerfolgskontrollen nachzuweisen (§ 15 Abs. 5 S. 2 FAO)

4. Nachweis der besonderen praktischen Erfahrungen (§§ 5, 6 FAO)

Besondere praktische Erfahrungen liegen dann vor, wenn der Antragsteller innerhalb der letzten drei Jahre (Schwerpunkt der Tätigkeit im Fachgebiet) vor der Antragstellung im Fachgebiet Erbrecht 80 Fälle bearbeitet hat, davon mindestens 20 rechtsförmliche Verfahren (davon höchstens 15 Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Die Fälle müssen sich auf die in § 14 f Nr. 1 bis 5 FAO bestimmten Bereiche beziehen, dabei aus drei Bereichen mindestens jeweils 5 Fälle. Besonders umfangreiche Verfahren können nicht dazu führen, dass diese als mehrere Fälle gezählt werden; es kann allenfalls zu einer höheren Gewichtung des Falles führen (Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung 4. Auflage, 2014, § 5 Anm. 59 ff). Die Fälle müssen einen erbrechtlichen Bearbeitungsschwerpunkt enthalten (Hartung/Scharmer, Berufs- und Fachanwaltsordnung 5. Aufl., 2012, § 5 RN 58 f.). Ein Fall wird also nicht zum Fall im Sinne der FAO, weil eine Forderung oder Verbindlichkeit im Nachlass ist (beispielsweise eine Kautions, die der Erblasser für ein Mietverhältnis gezahlt hatte und die nun von den Erben eingefordert wird oder ein Darlehensanspruch, der im Nachlass ist und nun von den Erben geltend gemacht wird).

Rechtsförmliche Verfahren (neben Zivilklagen) können sein:

- Nachlasspflegschaften, wenn sie erbrechtlichen Bezug haben, insbesondere eine Erbenermittlung stattfand.
- Erbscheinsverfahren, wenn sie mit einer Testamentsauslegung verbunden sind; hier kommt es also nicht darauf an, ob kontrovers über den Antrag korrespondiert wurde.
- Verfahren auf Entlassung eines Testamentsvollstreckers
- Anfechtungserklärungen nach §§ 2078 ff. BGB

- Einspruch und Klage gegen Entscheidungen des Finanzamtes in Schenkungs- und Erbschaftsterverfahren

Keine rechtsförmlichen Verfahren sind:

- Testamentseröffnung
- Ausschlagung
- Nachlassverwaltung
- Nachlassinsolvenz
- Testamentsvollstreckung
- Erbteilspfändung
- Teilungsversteigerung als Vorbereitung der Teilungsklage
- Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärung

Aus 3 Bereichen des § 14 f Nr. 1 – 5 FAO müssen jeweils mindestens 5 Fälle nachgewiesen werden (§ 5 Abs. 1 m S. 2 FAO). Dies sind folgende:

1. materielles Erbrecht unter Einschluss erbrechtlicher Bezüge zum Schuld-Familien-, Gesellschafts-, Stiftungs- und Sozialrecht,
2. Internationales Privatrecht im Erbrecht,
3. vorweggenommene Erbfolge-, Vertrags- und Testamentsgestaltung,
4. Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenz und Nachlasspflegschaft,
5. steuerrechtliche Bezüge zum Erbrecht,

Der Antragsteller hat die persönliche und weisungsfreie Bearbeitung der Fälle anwaltlich zu versichern. Auch Fälle von Syndikusanwälten, soweit die Bearbeitung persönlich und weisungsfrei erfolgt ist, werden angerechnet.

5. Fallliste (§ 6 Abs. 3 FAO)

Die Fallliste muss folgende Angaben enthalten:

Aktenzeichen

Gegenstand

Zeitraum

Art und Umfang der Tätigkeit

Stand des Verfahrens

Es empfiehlt sich, die Fallliste möglichst übersichtlich und aussagekräftig zu verfassen, damit der Vorprüfungsausschuss sich bereits aufgrund der Fallliste ein Bild über die praktischen Erfahrungen des Antragstellers machen und auf das Fachgespräch gem. § 7 FAO verzichten kann. Das Muster einer Fallliste ist als Anlage beigelegt.

Achtung: Auf Verlangen des Fachausschusses sind anonymisierte Arbeitsproben vorzulegen. Hiervon macht der Fachausschuss Erbrecht der RAK Köln regelmäßig Gebrauch. Es müssen nicht die vollständigen Akten nebst Anlagenordnern übersandt werden. Es reicht der wesentliche Schriftverkehr aus dem sich der angegebene Schwerpunkt nach § 14 f FAO eindeutig entnehmen lässt. Es wird angeregt, dass der Antragsteller das jeweilige Aktenstück entsprechend der Nr. seiner Fallliste kennzeichnet und den Schwerpunkt nach § 14 f FAO bezeichnet.

Musterfallliste

A: Streitige Gerichtsbarkeit

| Lfd.Nr. | Teilbereich gem. § 14 FAO | Rubrum und/oder Prozessregister-nummer | Beginn und Ende der Tätigkeit | Gegenstand sowie Art und Umfang der Tätigkeit | Stand des Verfahrens | Gerichtliches Verfahren mit Aktenzeichen |
|---------|---------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|
| 1. | 1 | 102/02 Peters F. / Meier J. | 20.03.2002 | Feststellungsklage gegen Miterben auf Ausgleichung von Vorempfang, § 2050 BGB | Rechtsstreit befindet sich im Stadium der Beweisaufnahme | LG Köln 5 O 04/04 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

B: FamFG-Verfahren

| Lfd.Nr. | Teilbereich gem. § 14 FAO | Rubrum und/oder Prozessregisternummer | Beginn und Ende der Tätigkeit | Gegenstand sowie Art und Umfang der Tätigkeit | Stand des Verfahrens | Gerichtliches Verfahren mit Aktenzeichen |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1. | 1/2 | 234/04 Bock / Gärtner | 15.6.2004- 30.7.2005 | Erbscheinsantrag mit Auslandsbezug | Erbschein erteilt am 30.7.2005 | VI 88/05 AG Aachen |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

C: Sonstige rechtsförmliche Verfahren

| Lfd.Nr. | Teilbereich gem. § 14 FAO | Rubrum und/oder Prozessregisternummer | Beginn und Ende der Tätigkeit | Gegenstand sowie Art und Umfang der Tätigkeit | Stand des Verfahrens | Gerichtliches Verfahren mit Aktenzeichen |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | 5 | 240/04 Tünnes / Schäl | 15.6.2004 | Erbschaftssteuerverklärung Klage gegen Steuerbescheid | Klage erhoben | Noch nicht bekannt |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

D: Außergerichtliche Verfahren

| Lfd.Nr. | Teilbereich gem. § 14 FAO | Rubrum und/oder Prozessregisternummer | Beginn und Ende der Tätigkeit | Gegenstand sowie Art und Umfang der Tätigkeit | Stand der Bearbeitung |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1. | 3 | 15/05 | 13.1.2005 | Testamentsgestaltung bei Eheleuten (Gütertrennung), 2. Ehe für Ehemann, Pflichtteilsverhinderung, nichteheliches Kind | Mandanten liegt nach mehreren Gesprächen Entwurf eines Testamentes vor |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |