

Droit des successions

Florence Guillaume, Sonia Sinnathamby, Alessandra Raimondi

Législation

- Code civil suisse (CC) du 10 décembre 1907, modification du 15 juin 2018 – abrogation de l’art. 586, al. 2, par la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (CO) du 30 mars 1911 (RO 2018 5343) ; entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2020
- Procédure de consultation pour la révision du Code civil (Transmission d’entreprises par succession) (avant-projet ; rapport explicatif) :
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-04-10.html

Doctrine

- ABT DANIEL, Der Willensvollstrecker aus Sicht des Erben : « il buono, il brutto o il cattivo », Ein praxisnaher Überblick zu Aufsicht, Absetzung, Verantwortlichkeit und Honorarrückforderung, PJA, 11/2018, 1313-1326
- ARNET RUTH, SCHNIERER ANNE ELISABETH, « Stunde der Wahrheit ? » – Informationsansprüche der Erben im Kontext der Publizität des Grundbuchs, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 221-236
- BOENTE WALTER, Die Ausgleichung – neu gelesen, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 237-253
- BORNHAUSER PHILIP R., Einfluss des Erbteilungsvertrags auf die Willensvollstreckung, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 255-269
- BREITSCHMID PETER, Durchbruch bei der Erbrechtsrevision !, Jusletter 1 avril 2019
- BREITSCHMID PETER, Das Erbrecht des 21. Jahrhunderts, Successio, 4/2018, 350-354
- CARDINAUX BASILE, Hinterbliebenenverantwortung, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, 0/2018, 796-818
- CHAPUS-RAPIN GÉRALDINE, La médiation successorale, in : Hirsch Laurent, Imhoos Christophe (édit.), Arbitrage, médiation et autres

- modes pour résoudre les conflits autrement, Genève/Zurich/Bâle 2018, 27-35
- EIGENMANN ANTOINE, LANDERT ALEXA, Actions successorales, Bâle 2019
 - EITEL PAUL, Der letzte Wille des Erblassers – Notizen zu aktuellen Entwicklungen, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 271-288
 - EITEL PAUL, Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem (vor allem politisch) zeitgemässen Erbrecht (?) : Vom Vorentwurf 2016 zum Entwurf 2018, Successio, 4/2018, 336-349
 - FANKHAUSER ROLAND, BURCKHARDT THIERRY, Sozialversicherungsoptimierte Nachlassplanung – Sittenwidrigkeit von Heim- oder Demenzklauseln ?, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 289-303
 - GÄCHTER THOMAS, Wozu noch Erbrecht ?, Gedanken zu aktuellen Entwicklungen in der Pflegefinanzierung, Pflegerecht, 2/2019, 70-77
 - GEISER THOMAS, Neuerungen im Personenrecht, Familienrecht und Erbrecht, Plädoyer, 1/2019, 50-57
 - GEISSBERGER ISABEL, VÖGELI ANNINA, Ausgewählte kinderschutz- und erbrechtliche Aspekte beim Erbvertrag, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 305-320
 - GÖKSU TARKAN, Das Problem des Rechtsbegehrens im Erbrecht, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 321-342
 - GRIESEL JULIA, Aktuelle Probleme der Pflichtteilsergänzung, Baden-Baden 2018
 - HAIDMAYER BARBARA, Die Revision des Erbrechts : Änderungen im Pflichtteilsrecht und Unterstützungsanspruch für Lebenspartner, PJA, 12/2018, 1544-1555
 - HAMPEL SARA, Der Aktionärbindungsvertrag als Instrument der Nachlassplanung, Jusletter 11 février 2019
 - HEISS HELMUT, Die liechtensteinische Stiftung und das Pflichtteilsrecht, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 343-358
 - HORAT FELIX, Grundstückschenkungen mit Nutzniessungs- oder Wohnrechtsvorbehalt, Zurich/Bâle/Genève 2018

- HRUBESCH-MILLAUER STEPHANIE, BÜRKI MELANIE, Der Erbteilungsvertrag – ausgewählte Aspekte, in : Emmenegger Susan et al. (édit.), Brücken bauen – Festschrift für Thomas Koller, Berne 2018, 319-344
- HRUBESCH-MILLAUER STEPHANIE, MARTINA BOSSHARDT, Widerruf des Widerrufs einer letztwilligen Verfügung, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 359-373
- KELLER TOMIE, Die faktische Lebensgemeinschaft im Erbrecht – Rechtsvergleich und Reformüberlegungen zum gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrecht, Berne 2018
- KIPFER-BERGER JONAS, Das Spannungsfeld zwischen dem Pflichtteilsrecht und dem Generationenswechsel in Familienunternehmen – Betrachtungen de lege lata und de lege ferenda, Bâle 2018
- KOCH IRENE, Wie Scheidung und Tod ein Unternehmen in Gefahr bringen können/Comment le divorce et le décès peuvent mettre une entreprise en danger, L'expert fiduciaire, 6/2018, 342-351
- KÜMIN KARL, Une révision par étapes du droit des successions, Plädoyer, 1/2019, 10-13
- KÜMIN KARL, Neues Erbrecht kommt in Etappen, Plädoyer, 6/2018, 11-13
- KÜNZLE HANS RAINER, Der Willensvollstrecker und die Erbrechtsrevision, in : Eitel Paul, Zeiter Alexandra (édit.), Equus und aequus – et cetera – Liber amicorum für Benno Studer zum 70. Geburtstag, Zurich/Bâle/Genève 2019, 153-179
- KÜNZLE HANS RAINER, Schiedsfähigkeit von Erbsachen, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 403-423
- KÜNZLE HANS REINER (édit.), 2. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag – Referate des Weiterbildungsseminars des Vereins Successio und der Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V. an der Universität Luzern vom 21. April 2017, Zurich/Bâle/Genève 2018
- LIENHARD BETTINA, MICHAEL LÜDI, Schattierungen der Handlungs(un)fähigkeit und ihre Bedeutung aus Sicht des Erblassers, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 425-447
- MÄCHLER AUGUST, Wenn Gemeinden erben ..., in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 449-461

- MINNIG YANNICK, Aufhebung von Miteigentum in der Erbengemeinschaft : zugleich ein Beitrag zur Rechtsnatur des Aufhebungsanspruchs, PJA, 10/2018, 1194-1205
- PIOTET DENIS, L'attribution du bénéfice matrimonial et l'ordre des réductions : Réviser l'art. 532 CC autrement, RSJ, 3/2019, 67-75
- PIOTET DENIS, Stipulation d'un avancement d'hoirie et ordonnance de rapport – Quelques réflexions chronologiques sur les conséquences de leur nature juridique, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 463-470
- RIEMER HANS MICHAEL, Testamentarisch sowie erb- und schenkungsvertraglich errichtete unselbständige Stiftungen, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 471-478
- RUMO-JUNGO ALEXANDRA, Die Säule 3a gemäss Entwurf zur Erbrechtsrevision vom 29. August 2018, Successio, 2/2019, 98-112
- SCHWANDER IVO, Bewegt sich das internationale Erbrecht ?, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 479-490
- SPIRIG SANDRA, Pflichtteilsansprüche und überschuldeter Nachlass, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 491-503
- SPRECHER THOMAS, Der Stifter im Erbrecht – der Erblasser im Stiftungsrecht, in : Notter Markus et al. (édit.), Europäische Idee und Integration – mittendrin und nicht dabei ? – Liber amicorum für Andreas Kellerhals, Zurich/Bâle/Genève 2018, 387-393
- STECK DANIEL, Betrachtungen zur Nachlassabwicklung und zum Erbschaftserwerb – Erinnerungen an einen Fall aus der Werkstatt eines ehemaligen zürcherischen Einzelrichters in nichtstreitigen Rechtssachen (Erbschaftssachen), in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 505-518
- STEINAUER PAUL-HENRI, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'arrêt 143 III 425, in : Arnet Ruth et al. (édit.), Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid, Zurich/Bâle/Genève 2019, 519-530
- STEINAUER PAUL-HENRI, Vers une révision du droit des successions, RDS, 5/2018, 495-505
- Steinauer Paul-Henri, Mooser Michel, Eigenmann Antoine (édit.), Journée de droit successoral, Berne 2019
- STREBEL LORENZ, Dauernd urteilsunfähige Nachkommen – Ein kritischer Blick auf Pflichtteil und Nacherbschaft, in : Eitel Paul,

Zeiter Alexandra (édit.), *Equus und aequus – et cetera – Liber amicorum* für Benno Studer zum 70. Geburtstag, Zurich/Bâle/Genève 2019, 243-281

- SUTTER-SOMM THOMAS, AMMANN DARIO, « *Tombola indicialis* » – das Los der uneinigen Erben? – Wege zur Auflösung der Erbengemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung der Kompetenzen des Teilungsgerichts, in : Arnet Ruth et al. (édit.), *Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid*, Zurich/Bâle/Genève 2019, 543-558
- TSCHUMY NICOLAS, *Les frais funéraires en droit privé*, *Not@lex*, 1/2019, 1-15
- ULLMANN EMMANUEL, SPIESS FABIA K., Säule-3a-Guthaben bei Bankstiftungen in der Erbrechtsrevision, *Jusletter* 14 janvier 2019
- UNVERFEHRT ANDREAS, *Schweizerische Reformbestrebungen für eine erbrechtliche Besserstellung nichtehelicher Lebensgemeinschaft – Neue Impulse für den deutschen Gesetzgeber*, Berlin 2018
- VÖGELI ANNINA, *Möglichkeiten und Grenzen von fair division im schweizerischen Erbrecht*, Zurich/Bâle/Genève 2019
- WOLF STEPHAN, *Die Vollmacht im Erbgang des Vollmachtgebers – zu einer Schnittstelle zwischen Obligationen- und Erbrecht*, in : Emmenegger Susan et al. (édit.), *Brücken bauen – Festschrift für Thomas Koller*, Berne 2018, 975-993
- WOLF STEPHAN, BUFF TOBIAS, *Der in der Erbschaft nicht mehr vorhandene Vermächtnisgegenstand – insbesondere zu dessen Verkauf durch den Beistand des Erblassers*, in : Arnet Ruth et al. (édit.), *Der Mensch als Mass – Festschrift für Peter Breitschmid*, Zurich/Bâle/Genève 2019, 559-573
- WOLF STEPHAN ET AL. (édit.), *Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht/Il contratto successorio, aspetti di diritto comparato – Rechtsvergleichendes Symposium an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern vom 17./18. Mai 2018/Convegno di diritto comparato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Berna, 17/18 maggio 2018*, Berne 2018
- WOLF STEPHAN, STOPPELHAAR RICARDA, *Paulianische Anfechtung und Schutz der Erbengläubiger gemäss Art. 578 ZGB – ein Vergleich*, in : Markus Alexander R., Hrubesch-Millauer Stephanie, Rodriguez Rodrigo (édit.), *Zivilprozess und Vollstreckung national und international – Schnittstellen und Vergleiche – Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz*, Berne 2018, 693-708

- WYSS DANIEL ARNE, Eugen Huber und die Erbrechtsrevision, RJB, 12/2018, 833-846
- WYSS DANIEL ARNE, Wie viel Bluntschli steckt in Huber ? – Ein Vergleich der allgemeinen Grundsätze des Erbrechts bei Johann Caspar Bluntschli und Eugen Huber, Zurich/Saint-Gall 2018
- ZEITER ALEXANDRA, STRAZZER RENÉ, Der Willensvollstrecker und Art. 28 ZPO, in : Eitel Paul, Zeiter Alexandra (édit.), *Equus und aequus – et cetera – Liber amicorum für Benno Studer zum 70. Geburtstag*, Zurich/Bâle/Genève 2019, 309-322

Jurisprudence

- ATF 145 III 1 (d) – Art. 527 ch. 1 CC ; réduction ; donation mixte ; preuve de la volonté de donner. Lorsqu'on se trouve en présence d'une donation mixte, l'intention du testateur de faire une donation (*animus donandi*) doit ressortir de manière claire. Cela signifie que le testateur doit être conscient de la disproportion qui existe entre la prestation et la contre-prestation, en démontrant sa volonté de favoriser l'héritier en question. Ce dernier a le fardeau de la preuve quant à la volonté du disposant de lui faire une donation (consid. 3 et 4).
- ATF 144 III 313 (d) – Art. 581 al. 1, 582 al. 1 et 3, 583 al. 1, 584 al. 1 et 587 CC ; bénéfice d'inventaire ; le droit de consulter l'inventaire officiel et de se déterminer dans la procédure du bénéfice d'inventaire peut être exercé à une seule reprise ; cognition de l'autorité compétente. Dès la clôture de l'inventaire officiel, les héritiers ne peuvent pas demander une prolongation du délai pour se prononcer sur l'acceptation ou la renonciation de celui-ci. L'inventaire officiel n'est qu'une liste dressée à titre informatif concernant les actifs et les passifs de la succession ; d'éventuelles erreurs dans l'exactitude des créances produites dans l'inventaire doivent être discutées, le cas échéant, dans le cadre d'un procès civil (consid. 2.4 et 3.2).
- TF 5A_763/2018 du 1^{er} juillet 2019 (d) – Art. 16 et 503 CC ; testament public ; capacité de tester ; cause d'incapacité d'être témoin ; action en nullité. La consommation de morphine et/ou de cannabis peut mettre une personne dans un état de faiblesse au sens de l'art. 16 CC. Cependant, tout dépend de la quantité de drogue consommée. La consommation de cannabis et de morphine n'entraîne pas en soi l'incapacité d'une personne de juger et donc de tester. Celui qui conteste la capacité de discernement du testateur doit prouver quelles sont les quantités ou concentrations au-dessus desquelles se produit un état d'intoxication qui, selon le cours ordinaire des choses, entrave la capacité d'agir rationnellement, cette

information n'étant pas un fait notoire. De plus, la présence de métastases cérébrales chez le testateur, soit des ramifications d'autres tumeurs initiales, n'entraîne pas en soi l'incapacité d'agir rationnellement. En effet, ces métastases peuvent causer différents symptômes selon la région du cerveau touchée. Il revient à celui qui conteste la capacité de discernement de prouver que la capacité de discernement faisait défaut (consid. 4.5.2.3). Se penchant sur la question de la nullité formelle du testament public, le Tribunal fédéral relève qu'il n'y a pas lieu de retenir une cause d'incapacité d'être témoin, au sens de l'art. 503 CC, lorsque l'un des témoins était par le passé dans une relation de travail avec le *de cuius* ou lorsque l'un des témoins est désigné pour être l'exécuteur testamentaire dudit testament (consid. 5.2).

- TF 5A_176/2019 du 26 juin 2019 (f) – Art. 518 CC ; destitution de l'exécuteur testamentaire. Jouissant d'un grand pouvoir d'appréciation, l'exécuteur testamentaire est limité par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à l'égard des héritiers (consid. 3.1). Il peut être destitué de sa fonction pour violation grossière de ses devoirs (consid. 3.2). Une telle violation existe lorsque l'exécuteur testamentaire tait le fait qu'il ait participé du vivant du défunt à la gestion d'un compte bancaire appartenant à ce dernier en retirant des montants importants pour les lui transmettre, et lorsqu'il s'abstient d'entreprendre les démarches nécessaires et raisonnablement exigibles aux fins d'identifier les destinataires des fonds prélevés, afin de les porter à l'inventaire de la succession. L'exécuteur testamentaire ne peut se prévaloir du fait qu'il n'avait pas cette fonction au moment des retraits opérés (consid. 4.2).
- TF 5A_50/2019 du 20 juin 2019 (f) – Art. 518 et 595 al. 3 CC ; devoir de l'exécuteur testamentaire ; autorité de surveillance ; délai. Un délai de dix jours alloué à l'exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance pour qu'il s'acquitte de ses tâches, telles que l'établissement de l'inventaire de la succession et le calcul de la masse des réserves, n'est pas arbitraire. L'exécuteur testamentaire ne peut pas justifier son inaction du simple fait que les héritiers ne lui aient pas transmis toutes les informations en leur possession. Son devoir d'exécuteur testamentaire lui impose de répondre en tout temps aux questions et aux demandes de renseignement des héritiers. Il lui appartient donc de demander aux héritiers qu'ils lui transmettent toutes les informations en leur possession concernant la succession. Si les héritiers ne s'exécutent pas, il doit néanmoins leur transmettre les informations dont il dispose, si nécessaire en indiquant que celles-ci sont incomplètes et ne contiennent que les éléments en sa possession (consid. 5.2).
- TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 (f) – Art. 473 et 559 al. 1 CC ; certificat d'héritier. Le conjoint survivant qui, par testament, a été

mis au bénéfice de l'usufruit de l'art. 473 CC peut requérir la délivrance du certificat d'héritier. Il conserve sa qualité d'héritier, acquise au moment de l'ouverture de la succession, jusqu'à l'acceptation de l'usufruit de l'art. 473 CC. L'usufruit en faveur du conjoint survivant doit être inscrit sur le certificat d'héritier. L'ordre dans lequel les héritiers sont mentionnés dans le certificat d'héritier n'a aucune incidence sur l'administration et le partage de la succession (consid. 7.3 et 8.2).