

Leitfaden zum internationalen Erbrecht auf Mallorca

Worauf zu achten ist, wenn Vermögen und Erben sich auf mehr als ein Land verteilen

Ein Nachlass mit Vermögen auf Mallorca und Erben in anderen Ländern erfordert die Abstimmung mehrerer Rechts- und Steuersysteme zugleich. Dieser Leitfaden fasst die am häufigsten übersehenen Punkte zusammen.

Spanisches Testament

Ein eigenes spanisches Testament für das Vermögen in Spanien, abgestimmt mit dem Testament im Heimatland, vermeidet Konflikte und beschleunigt das Verfahren für die Erben erheblich.

Erbschaftsteuer

Die Balearen bieten spezifische Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer — ob sie greifen, hängt vom Verwandtschaftsgrad und vom steuerlichen Wohnsitz ab; eine frühzeitige Planung lohnt sich.

Gebietsfremde Erben

Erben, die nicht in Spanien ansässig sind, haben eigene steuerliche Pflichten und Fristen — diese entsprechen nicht automatisch denen eines ansässigen Erben.

EU-Erbrechtsverordnung

Hatte der Erblasser Vermögen in mehreren EU-Ländern, bestimmt diese Verordnung, welches Recht zur Anwendung kommt — wer das rechtzeitig weiß, kann davon profitieren.

Sprechen wir über Ihren Fall?

Dieser Leitfaden ist eine allgemeine Orientierung und ersetzt nicht die Prüfung Ihrer konkreten Situation. Schreiben Sie uns — wir beraten Sie unverbindlich.