

Studien über Erbschaften

Wealth inequality, intergenerational transfers,
family background, and universal inheritance

Rupert Nagler, Dezember 2022

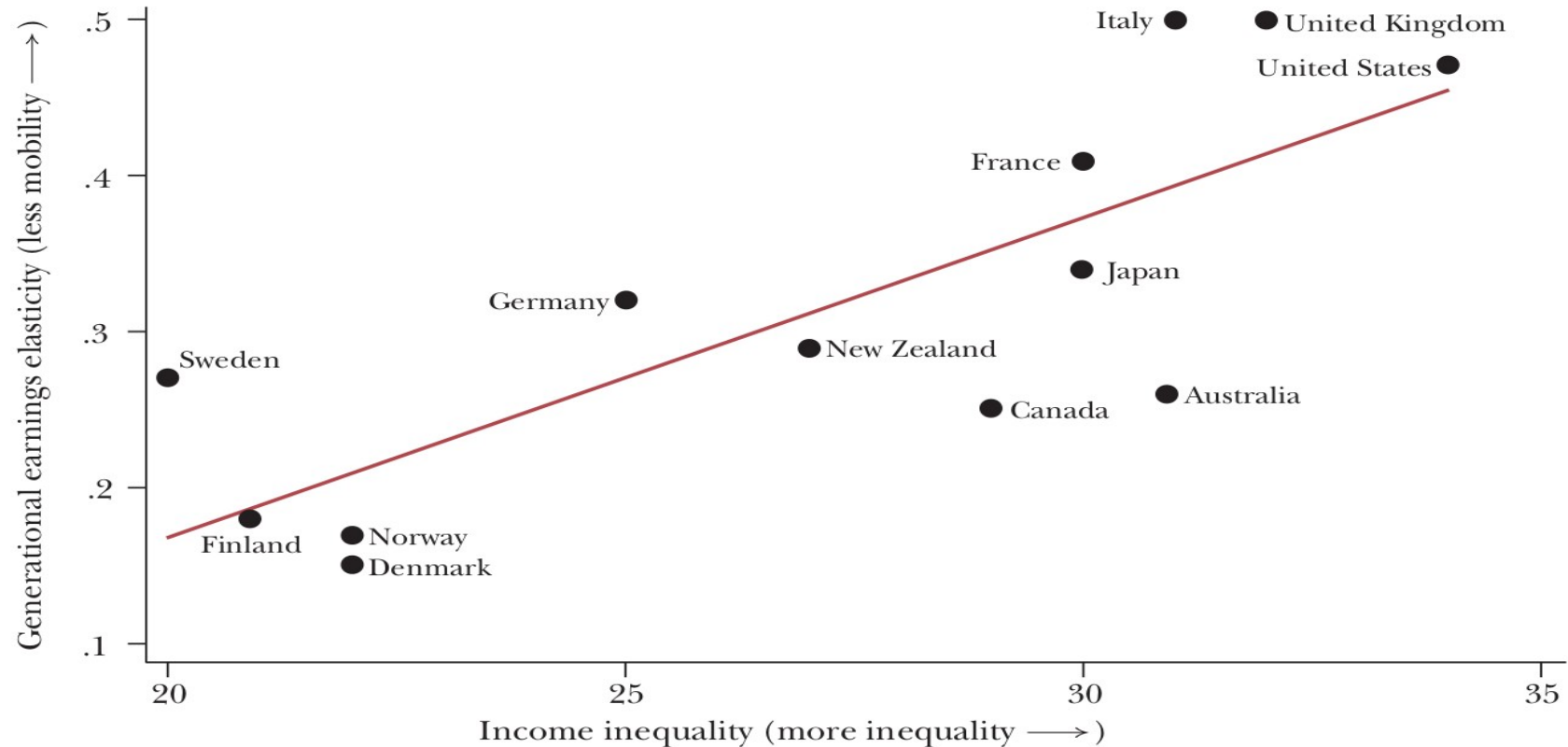
Inhalt

- 3 Studien
- Desto höher Vermögen, desto höher Erbschaft
- Erbschaften und Schenkungen fördern Ungleichheit
- Vermögen - Chancengleichheit - soziale Mobilität
- Mögliche Wirkung einer „Erbschaft für alle“

Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility

- Familienstatus und Vermögen wird bei zunehmender Ungleichheit wichtiger als die Leistung junger Menschen
- OECD: „Zunehmende Ungleichheit der Einkommen erstickt die soziale Mobilität zwischen Generationen“
- Sinkende Chancengleichheit → sinkende Mobilität
- Miles Corak, 2013
- <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79>

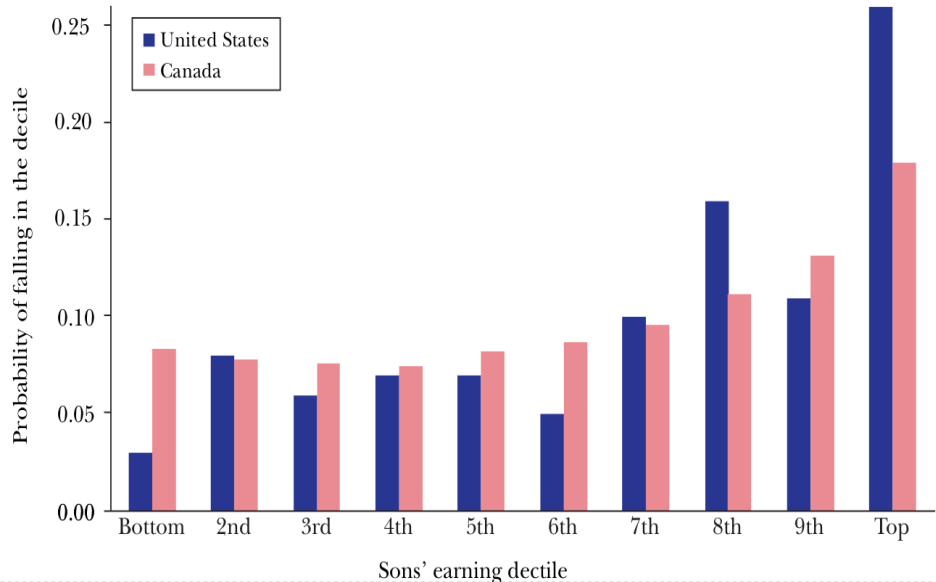
The Great Gatsby Curve



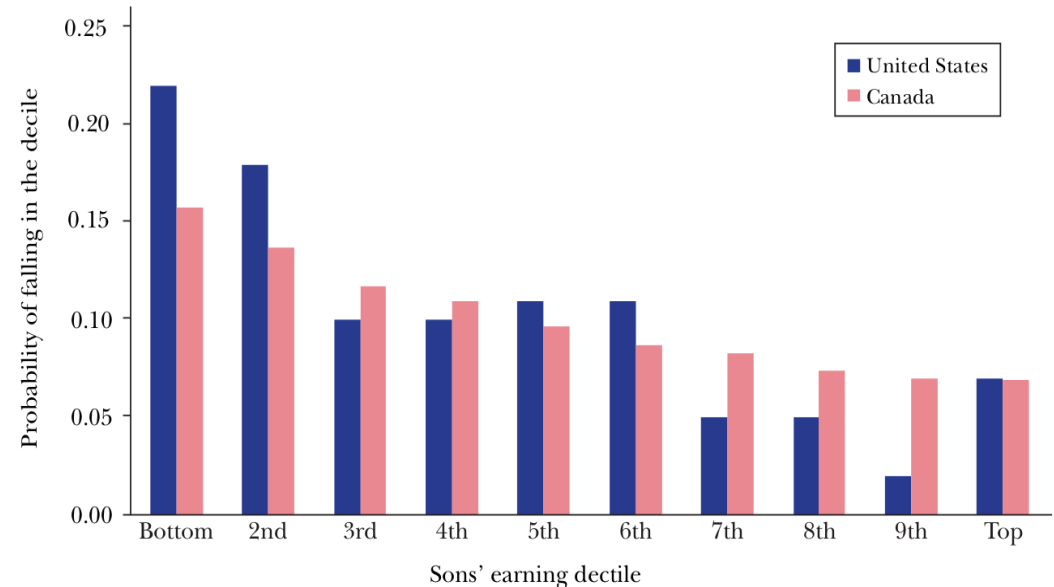
More Inequality is Associated with Less Mobility across the Generations

Einkommensklassen werden vererbt

Earnings Deciles of Sons Born to Top Decile Fathers: United States and Canada



Earnings Deciles of Sons Born to Bottom Decile Fathers: United States and Canada



Den Nachkommen der 10% am besten und der 10% am schlechtesten verdienenden Eltern gelingt es kaum, die Einkommensklassen ihrer Eltern zu verlassen

Wealth inequality, intergenerational transfers, and family background

- Studie in Frankreich, Spanien, UK, USA
- Erbschaften und Familienstatus tragen wesentlich zur wachsenden Ungleichheit der Vermögen bei
- Juan C Palomino, Gustavo A Marrero, Brian Nolan, Juan G Rodríguez
- Oktober 2021
- <https://academic.oup.com/oep/article/74/3/643/6414507#361409584>

Inheritance, Gifts and the Wealth Deficit of Low-Income Households

- Studie in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Spanien, UK und USA.
- Etwa ein Drittel aller Mittelstand-Haushalte erhielt Erbschaften oder Schenkungen
- Desto geringer das Einkommen, desto geringer die Erbschaft / Schenkung
- Nur durch eine größere Erbschaft gelingt es, der "double poor trap" (geringes Einkommen & kein Vermögen) zu entkommen
- Eine "staatliche Erbschaft" bei Eintritt der Volljährigkeit könnte Armut reduzieren und allgemeinen Wohlstand erhöhen
- Simulation: jede Person erhält mit Erreichen des 20. Lebensjahrs 10% des durchschnittlichen pro-Kopf-Vermögens in diesem Jahr; damit könnte Anteil der Armen mittelfristig halbiert werden.
- Salvatore Morelli, Brian Nolan, Juan Palomino, Philippe Van Kerm, Juni 2021
- <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09589287211040419>

Simulation Staatliche Erbschaft

