

ÍNDICE

ABREVIATURAS	15
PRÓLOGO	19
INTRODUCCIÓN	27

PRIMERA PARTE DERECHO NACIONAL

CAPÍTULO 1. DERECHO ESPAÑOL, RÉGIMEN COMÚN Y PARTICULARIDADES FORALES	41
I. Consideraciones preliminares: el ordenamiento español como realidad plurilegislativa	41
1. Base jurídica de la vigencia y desarrollo de los Derechos forales	42
2. Repercusión de la vigencia y desarrollo de los Derechos forales en el estatuto patrimonial del cónyuge viudo y la pareja supérstite ...	45
2.1. Normativa civil aplicable al estatuto patrimonial del cónyuge viudo..	46
2.2. Normativa civil aplicable al estatuto patrimonial de la pareja de hecho supérstite	50
II. Caracteres definitorios del cónyuge viudo en el Derecho español	55
1. Existencia de un matrimonio válido	55
2. Vigencia del matrimonio: efectos de las crisis matrimoniales sobre los derechos del cónyuge viudo	58
2.1. En el Derecho común	58
A) Pérdida de derechos en la sucesión intestada y necesaria	58
B) Pérdida de derechos en la sucesión testamentaria.....	62
2.2. En el Derecho foral.....	65
3. El cónyuge viudo como digno heredero: la no incursión en causa de indignidad o desheredación	70
III. Derechos del cónyuge viudo en defecto de instrumentos de planificación.	71

1. Consideraciones preliminares	71
2. Derecho común.....	72
2.1. Derecho de predetracción sobre el ajuar doméstico	73
2.2. Derechos derivados de la liquidación de la sociedad de gananciales.....	76
2.3. Consideraciones específicas acerca de los derechos sobre la vivienda familiar	78
2.4. Derechos en la sucesión intestada y necesaria	82
3. Aragón	85
4. Islas Baleares	87
4.1. Mallorca y Menorca	87
4.2. Ibiza y Formentera.....	90
5. Cataluña	91
5.1. Derechos familiares	91
A) Derecho de predetracción sobre el ajuar doméstico	91
B) Año de viudedad.....	92
C) Derecho de compensación por razón del trabajo en el régimen de separación de bienes.....	93
5.2. Derechos sucesorios.....	95
A) Derechos en la sucesión intestada.....	95
B) Derechos en la sucesión necesaria: la cuarta viudal	96
6. Extremadura (Fuero del Baylío)	98
7. Galicia.....	100
8. Navarra	101
9. Comunidad Valenciana	103
10. País Vasco	104
10.1. Disposiciones aplicables en el País Vasco, salvo en los territorios aforados de Vizcaya, Aramaio y Llodio	104
10.2. Disposiciones especiales aplicables en los territorios aforados de Vizcaya, Aramaio y Llodio	106
A) Breve prolegómeno sobre el concepto de «bienes troncales»... ..	106
B) Derechos del cónyuge viudo en los territorios aforados sometidos al régimen de troncalidad.....	107
IV. Derecho del cónyuge viudo en presencia de actos de planificación.....	110
1. Planificación sobre el régimen económico-matrimonial: consideraciones preliminares	110
1.1. Instrumentos disponibles: las capitulaciones matrimoniales.....	111
1.2. Influencia en los derechos del cónyuge viudo	112
2. Planificación sucesoria.....	116
2.1. Instrumentos disponibles.....	116
A) Testamento (incluidos los codicilos y memorias testamentarias) ..	116
B) Pactos sucesorios.....	119
C) Donaciones.....	123
D) Seguros de vida y planes de pensiones.....	127
E) Adquisiciones con pacto de supervivencia en Cataluña.....	133
F) Consideraciones sobre el reconocimiento del <i>trust</i> en España ..	134
2.2. Influencia en los derechos del cónyuge viudo	141
A) Facultades de administración y disposición de la herencia: el cónyuge viudo fiduciario o comisario	142

B)	Atribución de bienes al cónyuge viudo en ejercicio de la libertad de testar.....	147
C)	Posibilidad de realizar gravámenes sobre las legítimas: la cautela sociniana y otros mecanismos afines	152
V.	Estatuto civil y patrimonial de la pareja superviviente.....	156
1.	Caracteres definitorios de la pareja superviviente	156
1.1.	La válida constitución de la unión de hecho: similitudes y diferencias en las legislaciones autonómicas.....	156
1.2.	El mantenimiento del vínculo de pareja hasta el momento de la muerte de uno de sus miembros.....	159
2.	Estatuto patrimonial de la pareja superviviente	161
2.1.	Derechos derivados del régimen económico de la pareja	161
2.2.	Derechos derivados de la sucesión	171

SEGUNDA PARTE

PRINCIPALES SISTEMAS DE DERECHO CONTINENTAL

CAPÍTULO 2. DERECHO FRANCÉS.....	177
II. Derechos del cónyuge viudo en ausencia de actos de planificación.....	178
1. Derivados del régimen económico-matrimonial.....	178
2. Derivados de la sucesión	180
2.1. Sobre la condición de cónyuge viudo	180
2.2. Derecho a una cuota en la sucesión intestada	182
2.3. Derechos sobre la vivienda familiar y el ajuar doméstico.....	184
A) Derecho de habitación y uso con carácter temporal por un año.....	184
B) Derecho de habitación y uso con carácter vitalicio.....	185
2.4. Derecho a pensión.....	189
2.5. Otros derechos legales que corresponden al cónyuge viudo.....	190
III. Derechos del cónyuge viudo en presencia de actos de planificación	192
1. Posibilidades de planificación sobre el régimen económico-matrimonial... ..	192
1.1. Instrumentos de planificación disponibles: el acuerdo matrimonial... ..	192
A) El momento temporal, la inmutabilidad relativa del régimen económico matrimonial	192
B) Los requisitos de forma del acuerdo matrimonial y de sus modificaciones	195
a) Acuerdos y modificaciones previos a la celebración del matrimonio.....	196
b) Modificaciones del acuerdo matrimonial posteriores a la celebración del matrimonio.....	197
C) Eficacia de los acuerdos matrimoniales.....	198
a) Acuerdos y modificaciones previos a la celebración del matrimonio.....	198
b) Modificaciones posteriores a la celebración del matrimonio.....	199
c) Acuerdos de elección de ley aplicable o cambios de régimen económico-matrimonial en aplicación de una ley extranjera	200

D)	Contenido y límites de los acuerdos matrimoniales.	201
a)	Atribución de los bienes privativos mediante acuerdo matrimonial.	202
b)	Modificaciones en el régimen de comunidad legal mediante acuerdo matrimonial (<i>communauté conventionnelle</i>).	203
c)	Cambio de régimen económico-matrimonial	213
1.2.	Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	221
A)	Efecto de la atribución de los bienes privativos	222
B)	Efectos de las cláusulas de la comunidad convencional: en especial, los denominados « <i>avantages matrimoniaux</i> »	223
C)	Influencia del cambio de régimen económico-matrimonial	228
2.	Posibilidades de planificación sucesoria	230
2.1.	Instrumentos de planificación disponibles	230
A)	Testamento.	230
B)	Donaciones.	232
a)	Donaciones inter vivos	232
b)	Donaciones en favor de los cónyuges en previsión de un matrimonio	235
c)	Donaciones entre cónyuges mediante contrato de matrimonio o durante el matrimonio	236
C)	Pactos sucesorios	243
D)	Otros actos alternativos al testamento	247
a)	La admisibilidad del trust	247
b)	El seguro de vida (<i>assurance-vie</i>)	252
2.2.	Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	254
A)	En la sucesión voluntaria.	254
B)	En la sucesión necesaria	259
a)	Cónyuge no legitimario en presencia de hijos y descendientes: derechos sobre la cuota disponible	260
b)	Cónyuge legitimario en ausencia de hijos y descendientes.	264
III.	Los derechos de la pareja supérstite en Francia	264
IV.	Los derechos del cohabitante supérstite en Francia.	268
CAPÍTULO 3. DERECHO ITALIANO		271
I.	Derechos del cónyuge viudo en ausencia de actos de planificación.	272
1.	Derivados del régimen económico-matrimonial.	272
2.	Derivados de la sucesión	274
2.1.	Derechos del cónyuge supérstite válidamente unido en matrimonio	274
A)	Derecho a una cuota en la sucesión intestada	275
B)	Derecho de habitación sobre la vivienda familiar y de uso sobre el ajuar doméstico	276
C)	Otros derechos derivados de la sucesión anómala	280
a)	En relación con las indemnizaciones por extinción de la prestación laboral del causante.	280
b)	En relación con los contratos de arrendamiento urbano.	281
c)	En relación con la sucesión en la empresa agrícola.	282
2.2.	Derechos atribuidos al supérstite en caso de crisis matrimonial.	285
A)	Derechos sucesorios del cónyuge putativo.	285

B)	Derechos sucesorios del cónyuge separado	287
a)	Separación no imputable al cónyuge viudo.	288
b)	Separación imputable cónyuge viudo	289
C)	Derechos sucesorios del cónyuge divorciado.	291
II.	Derechos del cónyuge viudo en presencia de actos de planificación	294
1.	Posibilidades de planificación sobre el régimen económico-matrimonial	294
1.1.	Instrumentos de planificación disponibles	294
1.2.	Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	296
2.	Posibilidades de planificación sucesoria	297
2.1.	Instrumentos de planificación disponibles	297
A)	Testamento.	297
B)	Prohibición de los pactos sucesorios.	298
C)	Donaciones.	301
a)	Donaciones inter vivos (en especial, las donaciones entre cónyuges)	301
b)	Las donaciones en caso de muerte.	305
D)	Otros instrumentos de planificación sucesoria.	306
a)	Negocio jurídico a favor de tercero	308
b)	Contrato de seguro de vida	308
c)	La constitución de un contrato de renta vitalicia a favor de tercero con efectos post mortem o trans mortem	311
d)	Prestación de alimentos a favor de tercero.	312
e)	La dudosa admisibilidad del depósito a favor de un tercero	314
f)	El mandato post mortem ad exequandum.	315
g)	Negocio fiduciario en favor de tercero	317
h)	La cotitularidad de cuentas bancarias	318
i)	<i>Trusts</i>	319
j)	Sucesión en los fondos de pensiones privados.	324
2.2.	Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	325
A)	En la sucesión voluntaria.	325
B)	En la sucesión necesaria	327
III.	Los derechos de la pareja supérstite en Italia.	333
IV.	Los derechos del cohabitante supérstite en Italia	337
CAPÍTULO 4. DERECHO ALEMÁN		343
I.	Derechos del cónyuge viudo en ausencia de actos de planificación	343
1.	Derivados del régimen económico-matrimonial.	343
2.	Derivados de la sucesión	346
II.	Derechos del cónyuge viudo en presencia de actos de planificación	349
1.	Posibilidades de planificación sobre el régimen económico-matrimonial.	349
1.1.	Instrumentos de planificación disponibles	349
1.2.	Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	351
2.	Posibilidades de planificación sucesoria	356
2.1.	Instrumentos de planificación disponibles	356
A)	Testamento (en especial, los testamentos mancomunados).	356
B)	Pactos sucesorios	358
C)	Las donaciones.	359
D)	Otras disposiciones con efectos <i>mortis causa</i>	360

2.2. Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	363
A) En la sucesión voluntaria.	363
B) En la sucesión necesaria	366
III. Los derechos de la pareja superviviente en Alemania	372
IV. Los derechos del cohabitante superviviente en Alemania	373

TERCERA PARTE
COMMON LAW

CAPÍTULO 5. DERECHO BRITÁNICO	379
I. Introducción al régimen legal británico: justificación de su interés de estudio	379
II. Derechos del cónyuge viudo en ausencia de actos de planificación	382
1. Derivados del régimen económico-matrimonial	382
1.1. Ausencia de un régimen económico-matrimonial en el Reino Unido.	382
1.2. Excepciones a la independencia de patrimonios entre los cónyuges y posible influencia sobre los derechos del cónyuge viudo	386
2. Derivados de la sucesión	393
2.1. La sucesión intestada en Inglaterra y Gales.	393
A) Generalidades sobre el proceso de distribución intestada (<i>distribution on intestacy</i>)	393
B) La condición de «cónyuge» y de «viudo» de acuerdo con el Derecho inglés.	395
C) Los derechos del cónyuge viudo en la sucesión intestada.	400
a) <i>Personal chattels</i>	401
b) <i>Statutory legacy</i>	402
c) <i>Life interest on half of the residuary estate in trust</i>	403
d) <i>Matrimonial home</i>	404
2.2. Similitudes y diferencias de la sucesión intestada en Irlanda del Norte	406
A) Condiciones para ser cónyuge viudo	407
B) Derechos legales del cónyuge viudo en la sucesión intestada. .	408
2.3. Similitudes y diferencias de la sucesión intestada en Escocia	410
A) Condiciones para ser cónyuge viudo	411
B) Derechos legales del cónyuge viudo en la sucesión intestada. .	413
a) <i>Prior rights</i>	413
b) <i>Legal rights</i>	417
III. Derechos del cónyuge viudo en presencia de actos de planificación	420
1. Posibilidades de planificación sobre el régimen económico-matrimonial	420
1.1. Instrumentos de planificación disponibles	420
1.2. Influencia sobre los derechos del cónyuge viudo	425
2. Posibilidades de planificación sucesoria	426
2.1. Instrumentos de planificación disponibles	426
A) Testamentos	426

a) Régimen general («simple will»).	426
b) Testamentos realizados de forma conjunta: « <i>mirror wills</i> », « <i>joint wills</i> » y « <i>mutual wills</i> »	433
B) <i>Contract to make a will</i>	436
C) Otras disposiciones alternativas al testamento: <i>will-substitutes</i>	438
a) Donaciones	438
b) <i>Nominations</i>	444
c) Derecho de acrecimiento o atribución automática al margen del testamento	452
d) <i>Trust</i>	459
2.2. Incidencia en los derechos del cónyuge viudo	465
A) En la sucesión voluntaria.	465
B) En la sucesión necesaria	471
a) Acción de <i>proprietary estoppel</i> en Inglaterra y Gales	471
b) Solicitud de una « <i>financial provision</i> » en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte	475
c) Reclamación de los « <i>legal rights</i> » en Escocia.	482
IV. Los derechos de la pareja supérstite en el Reino Unido.	485
V. Los derechos del cohabitante supérstite en el Reino Unido	486
1. La cohabitación en Inglaterra y Gales e Irlanda del Norte.	486
2. La cohabitación en Escocia.	490
CONSIDERACIONES FINALES	493
BIBLIOGRAFÍA	513
LEGISLACIÓN CONSULTADA	533
JURISPRUDENCIA	541