SUMARIO:

1. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA

1. Introducción. 25

2. Clases de sucesión mortis causa 27

3. Concepto de heredero y legatario. 29

4. El concepto de herencia. 32

5. El derecho hereditario 36

6. Averiguación del tipo de sucesión:
el registro de actos de última voluntad 38

6.1. Finalidad 38

6.2. Organización 39

6.3. Funciones del registro 40

6.3.1. Expedición de los certificados de actos de última voluntad 40

6.3.2. Registro de los partes testamentarios correspondientes a los testamentos otorgados 42

6.3.3. Registro de las actas de notoriedad de declaración de herederos abintestato 43

6.4. Forma de solicitar el certificado de actos de última voluntad 44

6.5. Normativa del registro de actos de última voluntad y del registro abintestato 45

2. LA DELACIÓN DE LA HERENCIA

1. Apertura, vocación y delación de la herencia 47

1.1. Introducción 47

1.2. La apertura de la herencia 47

1.3. La vocación de la herencia 48

1.4. La delación de la herencia 48

2. Capacidad e incapacidad para suceder 50

2.1. La capacidad para suceder 50

2.2. Incapacidades para suceder 56

3. Causas de indignidad 62

4. Efectos de la incapacidad 68

5. El testamento vital. Modelos 70

3. LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

1. Concepto del testamento 79

2. Caracteres del testamento 80

3. La capacidad para testar 82

4. Solemnidades generales 86

4.1. Intervención de testigos 87

4.2. Traducción del testamento 91

4.3. Identificación del otorgante 92

4.4. Incumplimiento de las solemnidades 93

5. Clases de testamentos 94

5.1. Introducción: testamentos comunes, especiales y extraordinarios 94

5.2. El testamento ológrafo 95

5.2.1. Introducción 95

5.2.2. Forma del testamento ológrafo 96

5.2.3. Formalidades posteriores y complementarias al otorgamiento del testamento abierto 98

5.2.4. Capacidad para otorgar testamento ológrafo 102

5.3. El testamento abierto 103

5.3.1. Concepto de testamento abierto 103

5.3.2. Modalidad ordinaria del testamento abierto 103

5.3.3. Variedades del testamento abierto 108

5.4. El testamento cerrado 111

5.4.1. Concepto 111

5.4.2. Fases del testamento cerrado 112

a) la preparación 112

b) el otorgamiento. 114

c) la entrega y conservación 115

d) vicisitudes ulteriores: presentación, apertura y protocolización del testamento. 115

5.4.3. Capacidad. 116

5.4.4. Nulidad formal y conversión del testamento 117

5.5. Testamentos especiale 118

5.5.1. El testamento militar 118

a) el testamento militar ordinario 118

b) el testamento militar extraordinario 119

5.5.2. El testamento marítimo 120

5.5.3. El testamento otorgado en país extranjero. 123

6. Ineficacia del testamento 124

6.1. Revocación del testamento 124

6.2. Caducidad del testamento 128

6.3. Nulidad del testamento 129

6.3.1. Introducción 129

6.3.2. Modelo de demanda de nulidad de testamento ológrafo. . 131

6.3.3. Modelo de demanda de nulidad de testamento abierto. . . 138

6.3.4. Modelo de demanda de nulidad de testamento cerrado . . 149

7. Los testamentos en los derechos forales 154

7.1. La sucesión testada en el derecho catalán 154

7.2. La sucesión testada en el derecho balear 156

7.3. La sucesión testada en el derecho aragonés 157

7.4. La sucesión testada en el derecho navarro 159

7.5. La sucesión testada en el derecho del País Vasco 162

7.6. La sucesión testada en el derecho de Galicia 165

8. La institución de heredero 173

8.1. Concepto y antecedentes 173

8.2. Requisitos y forma de designación 174

8.3. La institución de heredero bajo condición, sus límites . . . 180

8.3.1. Bajo condición suspensiva 184

8.3.2. Bajo condición resolutoria 187

8.3.3. Bajo condición potestativa 188

8.3.4. Bajo condición casual y/o mixta 192

8.4. La institución de heredero a plazo 193

8.5. La institución de heredero modal 194

8.6. La institución de heredero en los derechos forales 196

8.6.1. La institución de heredero en el derecho foral catalán 196

8.6.2. La institución de heredero en el derecho foral balear 205

8.6.3. La institución de heredero en el derecho foral aragonés 206

8.6.4. La institución de heredero en el derecho foral navarro 212

8.6.5. La institución de heredero en el derecho del País Vasco 213

9. Los legados 218

9.1. Concepto de legado 218

9.2. Elementos personales del legado 220

9.2.1. El legatario. La figura del prelegado 220

9.2.2. El gravado. La figura del sublegado 222

9.3. El objeto del legado 225

9.4. Forma de disponer el legado 226

9.5. La aceptación y repudiación del legado. 227

9.6. La adquisición del legado 231

9.7. Tipos de legados regulados en el Cc 235

9.7.1. El legado de cosa ajena 235

9.7.2. El legado de cosa propia del heredero o de otro legatario. 237

9.7.3. El legado de cosa propia del legatario 238

9.7.4. El legado de cosa propia del legatario después de la fecha del testamento 239

9.7.5. El legado de cosa empeñada o hipotecada 240

9.7.6. El legado sujeto a usufructo, uso o habitación 241

9.7.7. El legado de un crédito contra un tercero 242

9.7.8. El legado de perdón o liberación de una deuda 243

9.7.9. El legado hecho a un acreedor 243

9.7.10. El legado alternativo 245

9.7.11. El legado de educación y alimentos 246

9.7.12. El legado de pensión periódica o de cierta cantidad anual. 247

9.7.13. El legado de cosa específica y determinada 248

9.7.14. El legado de cosa genérica o de cantidad 249

9.7.15. El legado de cosa mueble genérica o de cosa inmueble indeterminada 250

9.8. Garantías del legado 252

9.8.1. El legado de cosa inmueble determinada propia del testador 252

9.8.2. El legado de género o cantidad 253

9.8.3. El legado de rentas o pensiones 254

9.9. Orden de prelación en el pago de los legados 256

9.10. Efectos de la ineficacia del legado 264

9.11. Modelos de documentos 266

a. Demanda ejercitando acción de reclamación de legado de cosa específica y determinada, propia del testador 266

b. Contestación a la demanda ejercitando acción de reclamación de legado de cosa específica y determinada propia del testador 266

10. Las sustituciones hereditarias 278

10.1. Concepto y clases 278

10.2. La sustitución vulgar 278

10.2.1. Regulación y concepto 278

10.2.2. Naturaleza y tipos 279

10.2.3. Efectos y causas de extinción 281

10.3. La sustitución fideicomisaria 284

10.3.1. Concepto y sujetos que intervienen 284

10.3.2. Reglas interpretativas contrarias al fideicomiso 285

10.3.3. Límites 285

10.3.4. Supuestos concretos de sustituciones invalidantes y alcance de la nulidad 286

10.3.5. Efectos de las sustituciones fideicomisarias 289

a) respecto del fiduciario 289

b) con relación al fideicomisario 290

10.3.6. Extinción de la sustitución fideicomisaria 291

10.3.7. tipos de sustituciones fideicomisarias 291

a) la sustitución fideicomisaria con cargas del artículo 788 . . 291

b) la disposición sobre el usufructo prevista en el artículo 787 . . 292

c) fideicomiso de residuo. 293

d) fideicomiso bajo condición suspensiva 295

e) fideicomiso bajo condición resolutoria 295

f) fideicomiso bajo condición si sine liberis decesserit 296

10.4. La sustitución pupilar y ejemplar. 296

10.5. La sustitución en los derechos forales 298

10.5.1. Las sustituciones en el derecho catalán 298

a) Regulación 298

b) Sustitución vulgar 299

c) Sustitución pupilar 300

d) Sustitución ejemplar 301

e) Sustitución fideicomisaria 304

10.5.2. Las sustituciones en el derecho balear 342

10.5.3. Las sustituciones en el derecho aragonés 347

10.5.4. Las sustituciones en el derecho navarro. 349

11. La interpretación de las disposiciones testamentarias 356

11.1. El albaceazgo 360

11.2. Capacidad para ser albacea 366

11.3. Clases de albaceas. 368

11.4. Facultades y deberes de los albaceas. 372

11.5. Duración y extinción del albaceazgo,
la rendición de cuentas 377

4. LA SUCESIÓN FORZOSA

1. Sistemas 386

2. La legítima 387

2.1. Fijación de la legítima 388

2.2. Intangibilidad de la legítima 392

2.3. Renuncia o transacción sobre la legítima futura. 393

2.4. La cautela socini 393

2.5. La legítima de los descendientes. 394

2.6. La legítima de los ascendientes. 395

2.7. La legítima del cónyuge viudo 396

2.8. La sucesión forzosa en los derechos forales 397

2.8.1. La sucesión forzosa en Cataluña 397

2.8.2. La sucesión forzosa en Baleares 409

2.8.3. La sucesión forzosa en Aragón. 417

2.8.4. La sucesión forzosa en Navarra 424

2.8.5. La sucesión forzosa en el País Vasco 432

2.8.6. La sucesión forzosa en Galicia 437

3. La mejora 445

3.1. Naturaleza y clases 446

3.2. Personas que pueden mejorar y ser mejoradas 448

3.3. Promesas de mejorar y no mejorar 451

3.4. Gravámenes sobre la mejora 453

3.5. Revocación de la mejora 453

4. La desheredación 455

4.1. Concepto 455

4.2. Forma en que debe hacerse 456

4.3. Causas de desheredación 457

4.4. Efectos de la desheredación 458

5. La preterición 459

6. Modelos de documentos 461

a. demanda en reclamación de la legítima 461

b. contestación a la demanda de reclamación de la legítima (apartado "a") 470

c. demanda solicitando la impugnación y reducción de donaciones por inoficiosidad 474

d. contestación a la demanda que solicita impugnación y reducción de donaciones por inoficiosidad (apartado "c") . . 482

5. LAS RESERVAS

1. Concepto 487

2. La reserva viudal 488

2.1. Concepto 488

2.2. Fundamento 488

2.3. Quiénes son reservistas 489

2.4. Bienes objeto de reserva 489

2.5. Posición del reservista 490

2.6. Posición del reservatario 492

2.7. Extinción de la reserva 493

3. La reserva lineal 493

4. El llamado derecho de retorno o de reversión de donaciones . . 494

6. LA SUCESIÓN INTESTADA

1. Concepto, y caracteres 495

2. Supuestos en que procede 496

3. Fundamento de la sucesión intestada 497

4. Criterios que inspiran los llamamientos 497

5. Modos de suceder, órdenes y grados 498

6. El derecho de representación 501

7. Orden de llamamiento en el Cc en la sucesión intestada 504

8. La sucesión intestada en los derechos forales 508

8.1. La sucesión intestada en Cataluña 508

8.2. La sucesión intestada en Baleares 516

8.3. La sucesión intestada en Aragón 517

8.4. La sucesión intestada en Navarra 525

8.5. La sucesión intestada en País Vasco 528

8.6. La sucesión intestada en Galicia 530

9. Modelo de documentos 532

9.1. Actas de notoriedad 532

9.2. Escritos promoviendo expedientes de declaración de herederos abintestato 534

9.2.1. Instado por heredero del causante 537

9.2.2. Instado por sobrinos del causante 541

9.2.3. Instado por heredero del causante concurriendo con sobrinos 545

9.2.4. Instando por colateral que no sea heredero o sobrino del causante 550

7. EL DERECHO DE ACRECER

1. Concepto y fundamento 555

2. Requisitos 556

3. Voluntariedad del derecho 557

4. Efectos del derecho de acrecer 557

5. El derecho de acrecer en los diferentes tipos de sucesiones 557

8. LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

1. Concepto y caracteres generales de la aceptación y repudiación de la herencia 559

2. Clases de aceptación 562

3. Capacidad para aceptar y repudiar la herencia 563

4. La forma de la aceptación y de la repudiación de la herencia . . 564

5. Efectos de la repudiación y aceptación de la herencia. 566

6. El beneficio de inventario y el derecho a deliberar. 567

6.1. Concepto del beneficio de inventario 567

6.2. Personas que tienen el derecho de aceptar a beneficio de inventario 568

6.3. Forma de solitario 568

6.4. Efectos del beneficio de inventario 569

6.5. El derecho de deliberar 570

6.6. Régimen común del beneficio de inventario y del derecho de deliberar. 570

9. LA SUCESIÓN CONTRACTUAL

1. Concepto 575

2. Antecedentes y fundamento de la sucesión contractual 576

3. La sucesión contractual en el derecho común 577

3.1. Prohibición general 577

3.2. Preceptos que admiten y excluyen la sucesión contractual. . . 578

3.3. Elementos de la sucesión contractual 579

3.4. Efectos 580

3.4.1. Antes de la apertura de la sucesión 580

3.4.2. Después de la apertura de la sucesión 581

3.4.3. Revocabilidad e irrevocabilidad del pacto 581

4. La sucesión contractual en los derechos forales 583

4.1. La sucesión contractual en Cataluña 583

4.2. La sucesión contractual en Baleares 593

4.3. La sucesión contractual en Aragón 596

4.4. La sucesión contractual en Navarra 604

4.5. La sucesión contractual en País Vasco 609

4.6. La sucesión contractual en Galicia 613

10. LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA

1. Concepto y naturaleza de la partición 619

2. Legitimación para pedir la partición 621

3. Operaciones particionales 626

3.1. Clases de operaciones particionales 626

3.2. Modelo de documentos 635

4. Orden de operaciones particionales 642

4.1. Inventario y avalúo 642

4.2. Liquidación 642

4.3. División y adjudicación 649

4.4. El cuaderno particional 651

5. Efectos de la partición 655

6. Nulidad de la partición 656

7. Rescisión de la partición 658

8. Modificación de la partición 661

9. La partición y la colación de la herencia en los derechos forales . . 664

9.1. La partición de la herencia y la colación en el derecho civil catalán 664

9.2. La partición de la herencia y la colación en el derecho civil aragonés 670

9.3. La partición de la herencia y la colación en el derecho civil navarro 674

9.4. La partición de la herencia y la colación en el derecho civil del País Vasco 679

9.5. La partición de la herencia y la colación en el derecho civil gallego 680

11. ASPECTOS FISCALES DEL DERECHO DE SUCESIONES

1. Introducción. Normativa aplicable 689

2. Principio de calificación jurídica 692

3. Garantía del pago 692

4. Valoración de los bienes y derechos 693

5. Exenciones 693

6. Devengo 694

7. Prescripción 694

8. Hecho imponible 695

9. Base liquidable 698

10. Escala del gravamen 699

11. Coeficientes multiplicadores. 699

a) parentesco 700

b) patrimonio preexistente 701

c) especialidades en las Comunidades Autónomas 702

12. El error de salto 702

13. Deducción por doble imposición 703

ABREVIATURAS 705

BIBLIOGRAFIA 707