

# ÍNDICE

ABREVIATURAS .....	15
PRÓLOGO .....	19
INTRODUCCIÓN .....	27

## PRIMERA PARTE DERECHO NACIONAL

<b>CAPÍTULO 1. DERECHO ESPAÑOL, RÉGIMEN COMÚN Y PARTICULARIDADES FORALES .....</b>	<b>41</b>
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**

<b>CAPÍTULO 2. DERECHO FRANCÉS.....</b>	<b>177</b>
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
<b>CAPÍTULO 3. DERECHO ITALIANO . . . . .</b>		<b>271</b>
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
 <b>CAPÍTULO 4. DERECHO ALEMÁN . . . . .</b>		<b>343</b>
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 supérstite en Alemania .....	372
IV. Los derechos del cohabitante supérstite en Alemania .....	373

**TERCERA PARTE**  
**COMMON LAW**

<b>CAPÍTULO 5. DERECHO BRITÁNICO .....</b>	<b>379</b>
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
<b>CONSIDERACIONES FINALES</b>	493
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	513
<b>LEGISLACIÓN CONSULTADA</b>	533
<b>JURISPRUDENCIA</b>	541