

CÉSAR FERNÁNDEZ ARCE

DERECHO DE SUCESIONES



**FONDO
EDITORIAL**

PONTIFICIA **UNIVERSIDAD CATÓLICA** DEL PERÚ

Índice

PRESENTACIÓN	17
CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES	41
1. Introducción	41
2. Concepto	43
3. Sucesión por acto entre vivos y sucesión <i>mortis causa</i>	48
4. Naturaleza jurídica	49
5. El derecho sucesorio y sus relaciones con otras disciplinas del derecho	54
6. Elementos de la sucesión	55
7. Fundamentos	59
8. Clases de sucesiones	71
9. Requisitos para heredar	76
10. Limitaciones en cuanto al derecho de suceder (incapacidades relativas)	80
CAPÍTULO II. PROCESO HEREDITARIO	83
1. Introducción	83
2. Apertura de la sucesión	84
3. Momento de la transmisión	85
4. Vocación sucesoria	92
5. Herencia	92
6. Responsabilidad por deudas	93
7. Juez competente para conocer el proceso sucesorio	99
CAPÍTULO III. ACCIONES REALES EN EL DERECHO SUCESORIO	103
1. Introducción	103
2. Acción petitoria de herencia	104
3. ¿Qué califica la acción petitoria?	108

4. Procede la acumulación de acciones dentro de la acción petitoria	108
5. La acción petitoria es imprescriptible	108
6. Objeto de la acción	109
7. Otros efectos de la acción petitoria	109
8. Acción reivindicatoria	110
9. Análisis de la acción reivindicatoria	110
10. Naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria	111
11. Semejanzas y diferencias entre la acción petitoria de herencia y la acción reivindicatoria de bienes hereditarios	112
CAPÍTULO IV. INDIGNIDAD Y DESHEREDACIÓN	113
1. Generalidades	113
2. ¿En qué consiste la dignidad en materia sucesoria?	114
3. Semejanzas y diferencias entre indignidad y desheredación	116
4. La indignidad como causa de exclusión de la herencia	117
5. La indignidad como incapacidad para suceder	118
6. Causales de indignidad	119
7. La exclusión de herencia por indignidad: no opera de pleno derecho	126
8. Prescripción de la acción	128
9. El testador puede desheredar por causales de desheredación y de indignidad	130
10. La indignidad es estrictamente personal	130
11. Efectos de la declaración de indignidad	132
12. Perdón de la indignidad (artículo 668 y 669 del CC)	133
13. Requisitos para ser excluido por indignidad	134
CAPÍTULO V. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA	135
1. Generalidades	135
2. La delación	136
3. Aceptación de la herencia	139
4. Renuncia de la herencia (artículo 675 del CC)	144
5. Diferencias entre la aceptación y la renuncia	151
6. Transmisión de los derechos de opción	152
7. Derecho comparado	155
CAPÍTULO VI. REPRESENTACIÓN SUCESORIA	157
1. Generalidades	157
2. Concepto	158
3. Fundamento	160
4. Requisitos	161
5. Elementos de la representación sucesoria	162

6. ¿Qué apreciamos en la representación sucesoria?	162
7. Naturaleza jurídica	163
8. Semejanzas y diferencias entre la representación sucesoria y el <i>ius transmissione</i> o derecho de transmisión	165
9. La representación sucesoria en nuestro Código Civil de 1984	167
10. Ámbito de aplicación	167
11. Efectos de la representación sucesoria	167
12. Reflexiones sobre cómo aplicar las reglas relativas a la representación sucesoria	170
13. Reformas legales a realizar	171
CAPÍTULO VII. SUCESIÓN TESTAMENTARIA	173
1. Generalidades	173
2. Contenido del testamento	175
3. Naturaleza jurídica y caracteres del testamento	178
4. Capacidad para testar	183
5. Incapacidad absoluta	184
6. Incapacidad relativa	187
7. Impedimentos del notario y de los testigos testamentarios	188
8. Modalidades en el testamento	192
CAPÍTULO VIII. FORMALIDADES DE LOS TESTAMENTOS	195
1. Limitaciones para otorgar testamento	195
2. Formalidades de todo testamento	196
3. La protocolización notarial del testamento	198
4. Protocolización de testamentos cerrados con intervención notarial	200
5. Comprobación de testamento cerrado a cargo del notario	201
6. Clases de testamentos	202
7. Testamentos otorgados en el extranjero (artículos 721 y 722 del CC)	227
8. Interpretación del testamento	229
CAPÍTULO IX. LEGÍTIMA	233
1. Generalidades	233
2. Definición	236
3. Hijos alimentistas	236
4. Herederos legitimarios	238
5. Posición de la doctrina sobre la legítima	239
6. Antecedentes	241
7. Naturaleza jurídica	242
8. Derechos legitimarios del cónyuge supérstite	244
9. Derecho de habitación del cónyuge supérstite (artículos 731 y 732 del CC)	247

10. Fundamentos del derecho de habitación	249
11. Naturaleza jurídica del derecho de habitación	250
12. Nuestra posición respecto del derecho de habitación	251
13. Presupuestos para la constitución del derecho de habitación	252
CAPÍTULO X. INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS Y LEGATARIOS	261
1. Institución de heredero: concepto, importancia y fundamento (artículo 734 del CC)	261
2. Formalidades de la institución de heredero (artículo 734 del CC)	264
3. Sucesión a título universal y particular	267
4. Legado de cuota	270
5. Formas de instituir	270
6. La sustitución y su fundamento	274
7. Igualdad de condiciones y cargos entre sustitutos e instituidos (artículo 741 del CC)	277
8. Las mejoras	278
CAPÍTULO XI. DESHEREDACIÓN	281
1. Antecedentes	281
2. Concepto	281
3. Titulares del derecho a desheredar (artículos 742 y 743 del CC)	285
4. Quiénes pueden ser desheredados (artículo 742 del CC)	285
5. Requisitos de la desheredación	285
6. Contradicción de desheredación (artículos 750 y 752 del CC)	286
7. Causas legales de desheredación	287
8. Procedencia de la desheredación por indignidad (artículo 747 del CC)	291
9. Sujetos exentos de esta sanción civil (artículo 748 del CC)	293
10. Efectos de la desheredación (artículos 749 y 755 del CC)	293
11. ¿Cuándo queda sin efecto la desheredación? (artículo 753 del CC)	296
12. Semejanzas y diferencias entre la indignidad y la desheredación	298
CAPÍTULO XII. LEGADOS	303
1. Generalidades	303
2. Antecedentes	303
3. Distinción con el título hereditario	304
4. Naturaleza jurídica	306
5. Criterio jurídico para la distinción entre heredero y legatario	310
6. Modos y formas de hacer el legado	314
7. Clasificación de los legados según nuestro Código Civil	321
8. Reducción de legados	336
9. Concurrencia de herederos voluntarios y legatarios (artículo 771 del CC)	337
10. Caducidad del legado (artículos 677, 772 y 773 del CC)	337

CAPÍTULO XIII. DERECHO DE ACRECER	339
1. Antecedentes	340
2. Código Civil (artículos 774, 775 y 776 del CC)	341
3. Fundamento	345
4. Presupuestos del derecho de acrecer	349
CAPÍTULO XIV. LOS ALBACEAS	349
1. Concepto	350
2. Antecedentes	351
3. Naturaleza jurídica	355
4. Características	358
5. Capacidad para ser albacea en las personas naturales	361
6. Capacidad para ser albacea de las personas jurídicas	364
7. Albaceazgo plural o en conjunto (artículo 780 y 781 del CC)	366
8. Forma de la designación (artículo 779 del CC)	366
9. Excusa y renuncia del albaceazgo (artículo 785 del CC)	367
10. Oportunidad para el ejercicio del derecho de opción por parte del albacea (artículo 786 del CC)	368
11. Remoción del cargo (artículo 795 del CC)	369
12. Contenido del albaceazgo (artículos 778, 788 y 797 del CC)	370
13. Obligaciones (artículos 785 y 787 al 792 del CC)	381
14. Derechos del albacea	384
15. Extinción del cargo (artículo 796, inciso 1, del CC)	389
CAPÍTULO XV. INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS	389
1. Revocación	400
2. Caducidad	410
3. Nulidad	425
CAPÍTULO XVI. SUCESIÓN INTESTADA	425
1. Vocación legal	426
2. Caracteres de la sucesión legal	428
3. Situaciones que dan origen a la sucesión legal o intestada (artículo 815, inciso 1, del CC)	430
4. Órdenes en la vocación legal o intestada (artículos 816 y 817 del CC)	432
5. Parentesco	432
6. Sucesión de los descendientes	435
7. Sucesión de los ascendientes	437
8. Sucesión del cónyuge	437

9. Sucesión de los parientes colaterales	442
10. Situación del concubino	444
11. Sucesión del Estado y de las beneficencias públicas (artículo 830 del CC)	446
CAPÍTULO XVII. COLACIÓN	453
1. Introducción	453
2. Donaciones	454
3. Colación	474
4. Prescripción del derecho de colación y de la acción de reducción	511
5. Conclusiones	514
CAPÍTULO XVIII. INDIVISIÓN Y PARTICIÓN	521
1. Indivisión	521
2. Partición	536
CAPÍTULO XIX. CARGAS Y DEUDAS DE LA HERENCIA	561
1. Cargas	561
2. Deudas	564
BIBLIOGRAFÍA	573