

PREGUNTES XERRADA FAMÍLIES “PATRIMONI PROTEGIT I TESTAMENTS”

Qüestions ja resoltes durant la xerrada:

1. Què passa amb el que queda del PP després de la mort del beneficiari si aquest mor abans d'utilitzar-lo?

Caldrà veure si es va preveure alguna regla especial a l'escriptura de constitució del patrimoni protegit. Si no és així, els béns quedaran pels hereus legals de la persona difunta.

2. El vídeo es penja el mateix dia? jo el 28 no el vaig saber trobar, Es podrà accedir al vídeo quan acabi la videoconferència?

Es penjarà pocs dies després de la conferència.

3. Entenc que cal valorar cas per cas si surt a compte fer un patrimoni protegit després de valorar costos i beneficis
I qui ens pot ajudar a fer aquesta valoració ? un gestor, un advocat ..? a qui i on podem demanar assessorament ?

Efectivament, és important recorre a l'assessorament d'un advocat, economista, gestor, etc.

4. I quan la persona beneficiaria es mort ... que passa amb les bens, pot haver més de un administrador

L'administrador ho és del patrimoni protegit. I, per tant, si la persona beneficiaria mor, s'extingeix el patrimoni protegit (pregunta 1).

Hi pot haver més d'un administrador mentre el patrimoni protegit estigui en vigor, però no és recomanable.

5. Donar un inmueble a favor de 2 hermanos: 50% en patrimonio protegido y 50% donación normal. Cuando los padres fallezcan el tutor será el hermano ¿puede el hermano tutor vender el inmueble y dividir el importe de la venta al 50%?

Vendre els immobles que formen part del patrimoni protegit és una operació que necessita d'autorització judicial. No és una bona opció el supòsit tal i com es planteja. Seria millor primer vendre i, després, si convé, fer un patrimoni protegit amb el que s'hagi obtingut de la venda.

6. Com es valora el US DE FRUIT

La valoració de l'úsdefruit es fa en base a una regla proporcional que té en compte el valor de l'immoble i l'edat teòrica de l'esperança de vida (89 anys).

7. El control especial en el control del patrimoni protegit a què fa referència sis plau?

Al control que pugui realitzar el Ministeri Fiscal del funcionament del patrimoni protegit.

8. S'ha de justificar a l'inici de cada any davant Hisenda tant les aportacions com les despeses, oi?

Sí.

9. Si les aportacions anuals no es registren via Notari, quin pot ser el problema?

Les donacions que constitueixin aportacions al patrimoni protegit s'han de fer davant de Notari.

10. Però si es discapacitat no pot fer testament... per tant... com es fa

Si una persona té modificada la capacitat per sentència judicial i la sentència diu que no podrà fer testament, no podrà fer-ne.

Per fer un patrimoni protegit, però, qualsevol persona amb un interès legítim, pot constituir-lo en benefici de la persona amb discapacitat.

11. Soc germà d'una incapacitada que conviu amb una altra persona amb la mateixa condició. Penso que jo no puc fer el seu testament. En cas de mort d'ella podríem amb facilitat heretar jo o en defecte els seus nebots? i com afecta el que ella sigui parella dels seu company actual?

Efectivament, un germà no pot fer testament pel seu germà.

Si la persona conviu amb algú i aquesta és parella de fet o cònjuge, afecta en determinar a qui és l'hereu de la persona difunta en cas que no s'hagi fet testament.

12. Convindria saber que passa quan un testador perd la capacitat d'obrar de forma irreversible per un accident o una malaltia cerebral.

Malauradament, no podrà fer un nou testament que anul·li el que va fer anteriorment.

13. Un discapacitat intel·lectual pot fer ell testament o ha de ser el tutor?

El tutor no pot fer testament en nom del seu pupil. Una persona amb discapacitat, si té la capacitat suficient i assistit de metges, podria arribar

a fer testament, sempre que la seva sentència de modificació de la capacitat no determini que no pot fer-ne.

14.El tutor al final serà el administrador del incapacitat oí?

Sí.

15.Quina diferencia hi ha entre tutor i marmessor?

El marmessor és una figura que no té res a veure amb la discapacitat. És l'encarregat de gestionar l'herència per entregar els béns als hereus.

El tutor és la persona que vetlla pels interessos i administra els drets i interessos d'una persona amb la capacitat modificada o d'un menor d'edat.

16.Les aportacions de bens al patrimoni protegit, tenen també l'exempció de 10.000 euros per aportant en la declaració de renda?

Sí

17.Que passa quan mor un incapacitat que té bens en propietat ? Com a incapacitat no pot testar...

La llei preveu qui són els hereus legals pels casos de la gent que mor sense fer testament. S'apliquen les regles de la successió intestada.

18.Es pot nominar algú que acompanyi al fill discapacitat per fer algunes tasques, com ara obrir un compte, o signar un contracte?

Si la persona no té una sentència amb la que se li modifiqui la capacitat, no; és una persona major d'edat i amb plenes facultats. Si es vol nomenar un tutor, un curador, un assistent, etc. cal passar pel procediment judicial corresponent.

19.En lloc de nebots, en cas d'herència, els cosins passen pel davant?

Si no hi ha testament, abans que els cosins, hereten els nebots.

20.En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, no em queda clar un cop constituït, el seu control és judicial ? S'ha de presentar anualment al Jutjat ? i Si la persona no te les capacitats modificades?

No és un rendiment de comptes d'un tutor i, per tant, no es presenta anualment la gestió del patrimoni protegit al jutjat.

Això no treu que la fiscalia, hisenda, etc. no puguin demanar informació sobre el patrimoni protegit i verificar que se'n fa un ús d'acord amb la normativa d'aplicació.

21. Si la persona discapacitada recibe una herencia y es mayor de edad, como se podría incluirla en patrimonio protegido?

Caldria, si convé, constituir un patrimoni protegit amb els béns heretats i, si el patrimoni protegit ja existeix, fer la donació per aportar-ho al patrimoni protegit ja existent.

Qüestions per resoldre:

22. Si una persona té modificada la discapacitat i té una Fundació tutelar com a tutors:

Falta la pregunta.

23. Un germà (tutor) també pot testar en nom de la persona amb discapacitat?

No, ja s'ha contestat a la 11 i a la 13

24. El patrimoni protegit suposo que no és perd un cop porta la persona si no que s'hereta per qui especifiqui el testament, oi?

Sí, a la 1.

25. -Pot fer testament si els pares encara viuen? - Pot fer testament si els pares ja no viuen?

Qualsevol persona que tingui capacitat d'obrar pot fer testament quan vulgui, estiguin vius o no els pares.

26. Soy tutora legal de mis hermanos y mi pregunta es si puedo testar por ellos. Entiendo que solo lo pueden hacer los padres. Gracias

S'ha contestat a la 11 i a la 13

27. En La sentència de tutor el jutge no va posar que jo havia de rendir comptes davant la justícia. És obligatori fer-ho regularment si no esta escrit?

Tot tutor té l'obligació, per llei, de fer un inventari de béns quan accepta el càrrec i de presentar el rendiment anual de comptes davant del Jutjat que l'ha nomenat com a tal. És probable que a la sentència no posi aquesta obligació, però segurament apareix a l'acta d'acceptació del càrrec.

No obstant, encara que no surti enlloc, ho diu la Llei i és obligatori per tots els tutors.

28. I si anomeno una fundació tutelar, encara que tingui altres fills, com es reflecteix al testament?

Amb una clàusula en la que proposa com a tutor del seu fill amb discapacitat a la fundació tutelar X.

29. Podeu passar contacte del ponent per si volem fer-li consultes particulars? Entenc q s'hi deu dedicar professionalment.

Boadella Esteve advocats
Av. Diagonal, 441 5è C
08036 Barcelona
www.boadellaestevencat.com

Tel. 93.419.14.64
c/e: despatx@boadellaestevencat.com

30. Es recomana Assignar Administradors i Tutors , amb un Nombre Impar?. Gràcies

Sí, s'hi n'hi ha d'haver més d'un, perquè així no es produeix empat a l'hora de decidir. No obstant, no és recomanable que hi hagi diversos tutors o administradors, per molt que siguin amb nombre imparell.

31. Si una persona amb DI fa testament, i posteriorment es modifica la seva capacitat d'obrar. El testament serà vàlid quan la persona amb DI falti ?

Si va fer testament, el notari va validar la seva capacitat per fer-lo. Per tant, seria vàlid sempre i quan la sentència que modifica la seva capacitat d'obrar sigui posterior a la data del testament. Si és anterior (o fins i tot amb dates molt properes), el testament podria declarar-se nul si algú l'impugnés i aportés prou prova que el Notari es va equivocar a l'hora de valorar el judici de capacitat que tenia aquella persona per poder fer o no testament.

32. Pot fer testament una persona incapacitada judicialment sota el règim de curatela?

Depèn de si la sentència li permet o no fer testament, disposar dels seus béns, etc. s'hauria d'analitzar la sentència.

33. No he fet bé la pregunta. Una parella amb un fill incapacitat han testat un en favor de l'altre i han indicat unes disposicions (usdefruit) en favor del fill incapacitat, però un d'ells queda incapacitat de forma permanent. En quina situació queda l'altre cònjuge per poder actuar respecte dels béns comuns ?

No entenc bé la pregunta, ho sento. Per si serveix, l'úsdefruit és una figura que va vinculada a la vida de la persona beneficiària. Mentre la persona visqui, hi haurà úsdefruit. No obstant, no entenc bé el que m'estan preguntant.

- 34.El D.I. te que renunciar a l'Aplica. Del dret civil en favor del progenitor que quedi després d'una defunció. I com la fa ?? Poder he fet malament la pregunta.

No entenc la pregunta, ho sento.

- 35.Un menor amb discapacitat intel·lectual te un compte corrent... quan tinguis 18 años el representant legal desaparegut... que passa amb aquet diner... que s'hauria de fer?

Als 18 anys la persona adquireix la majoria d'edat i pot disposar i administrar els seus béns sense límits. Si la persona, no és capaç de fer-ho, s'haurà d'iniciar un procediment de modificació de la capacitat perquè se li nomeni un tutor, un curador, un assistent..

36. A partir de quina quantia econòmica realment pot sortir a compte fer un patrimoni protegit tennis en compte despeses de tràmits?

Cal estudiar-ho cas per cas i assessorar-se bé en funció de les circumstàncies de qui dóna, qui rep, la quantitat que es dóna, etc.

- 37.Els pares han de fer herència recíproca dels bens?

Suposo que vol dir testament recíproc: el que és d'un per l'altre i el que és de l'altre per l'un. És molt habitual, però no tenen perquè fer-ho.

El testament és un acte individual. Cadascú fa el seu testament i un pare i una mare poden tenir testaments diferents.

- 38.La pregunta que havia fet A Pinyol estava en dues parts: Si una persona té modificada la discapacitat i té una Fundació tutelar com a tutors: Pot fer testament si els pares encara viuen? - Pot fer testament si els pares ja no viuen?

Ja s'ha contestat anterior: si té tutor, és indicatiu que molt probablement no pot fer testament.

- 39.Un pare pot constituir un patrimoni protegit el seu fill amb discapacitat i capacitat jurídica? El patrimoni protegit ha de tenir en compte la legitima dels altres germans?

La legítima només es genera quan la persona mor. Per tant, mentre qui fa un patrimoni protegit, dona, etc. ho està fent, no s'ha generat cap dret a la legítima en benefici de ningú.

Ara bé, és cert que una donació a favor d'algú, feta poc temps abans de la mort, afecta a la legítima i els legitimaris tenen instruments perquè se'ls garanteixi la seva legítima i evitar l'anomenat "fraud de legítima" (donar béns i morir amb menys béns per, així, perjudicar la legítima dels legitimaris).

Per tant, s'hauria de tenir en compte per no incorre en fraud de legítima.

40. En cas de que el discapacitat viu amb parella. En cas de mort, heretaria tot la seva parella tenint en compte que té germà i nebots?

Si no hi ha testament, la parella de fet és l'hereu per davant de germans i nebots.

41. En el cas de pares divorciats (i normalment que En el cas de pares divorciats (i q normalment no es posen mai d'acord en res), a l' hora d'anomenar tutor o tutors en el meu testament, què pot passar?

Si els pares han fet testaments contradictoris proposant a tutors diferents, el jutge decidirà. Els pares proposen tutors; de mutu acord o no. Però qui nomena formalment el tutor és el jutge (escoltant el que diguin els pares o llegint el que els pares hagin deixat estipulat en el seu testament), però la decisió última és del jutge, valorant-ho tot.

42. Seria bo tenir el teu contacte per si necessitem contactar amb tu.

Boadella Esteve advocats
Av. Diagonal, 441 5è C
08036 Barcelona
www.boadellaesteven.cat

Tel. 93.419.14.64
c/e: despatx@boadellaesteven.cat