

KAZUS 1

Ewa zmarła 12.12.2012r. Nie pozostawiła testamentu. Jej rodzina to:

- ojciec
- matka (zmarła w 5.08.2008r.)
- siostra
- brat przyrodni (wspólny tylko ojciec)
- mąż

Wskaż kto dziedziczy spadek w jakich udziałach?

KAZUS 2

Wdowiec Jan P. w dniu 1.05.2000r. sporządził własnoręczny testament o treści „Ja niżej podpisany Jan P. oświadczam, że powołuję do całości spadku moją siostrzenicę Annę S.” Dnia 20.05.2000r. testator zmarł. W postępowaniu spadkowym brali udział:

- Marta P. – córka
- Sławomir K. – syn
- Edward P. – brat
- Magdalena S. – siostra
- Anna S. – siostrzenica
- Eugenia Z. – babcia

Ustalono iż, w dniu 18.04.1999r. Jan P. został częściowo ubezwłasnowolniony, a postanowienie w tym przedmiocie nie zostało uchylone do jego śmierci. Edward P. przed śmiercią Jana P., wiedząc o ubezwłasnowolnieniu brata podarł jego testament; Marta P. w dniu 1.06.1999r. odrzuciła spadek przed notariuszem. Żadne z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku; Sławomir K. był pozamałżeńskim synem Jana P., o którym spadkodawca nie wiedział, bowiem matka oddała Sławomira do adopcji i został przysposobiony przez Anetę i Pawła małżonków K. Magdalena S., gdy dowiedziała się, że brat podarł testament, dnia 4.06.2000r. zażądała przed sądem uznania Edwarda P. z niegodnego dziedziczenia. Pozostająca w niedostatku babcia Eugenia postanowiła zażądać od spadkobierców $\frac{1}{4}$ wartości przypadającego im udziału w spadku.

1. Czy testament Jana P. w chwili jego sporządzenia był ważny?
2. Czy Edward P. powinien zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Czy miałoby to jakiś skutek?
3. W jakim terminie powinno nastąpić zgłoszenie żądania o uznanie Edwarda P. za niegodnego dziedziczenia przez Magdalenę S.?
4. Kto dojdzie do dziedziczenia i w jakiej części?
5. Czy babci Eugenii przysługuje roszczenie względem spadkobierców o zapłatę $\frac{1}{4}$ wartości spadku?

KAZUS 3

Grzegorz W. zmarł w dniu 16.01.2010r. W chwili śmierci był wdowcem, z małżeństwa z nieżyjącą już drugą żoną miał synów Jacka i Krystiana. Miał również córkę Ewę z

pierwszego małżeństwa z żoną Laurą. Grzegorz W. pozostawił testament własnoręczny, w którym napisał, że wydziedzicza syna Krystiana, ponieważ wbrew woli ojca zawarł związek małżeński z Anną.

1. Czy doszło do skutecznego wydziedziczenia syna? Jakie znaczenie z prawnego punktu widzenia należy przypisać rozrządzeniu zawartemu w testamencie Grzegorza W.?
2. Kto i w jakich częściach nabędzie spadek po Grzegorzu W.?

KAZUS 4

Jadwiga S. miała dwie córki – Małgorzatę i Marię, syna Jacka oraz 5 wnucząt – Piotra, Ewelinę i Zofię (dzieci Marii), Helenę (córkę Małgorzaty) i Michała (syna Jacka). Jadwiga chcąc pomóc córce Marii samotnie wychowującej trójkę dzieci, przeniosła na nią w dniu 7.06.2011r. tytułem darowizny własność lokalu mieszkalnego przy ul. Uniwersyteckiej 11/2 o wartości 300.000 zł. Za jakiś czas tj. 4.11.2011r. napisała oświadczenie, że przedmiotową darowiznę zwalnia z obowiązku zaliczenia na poczet schedy spadkowej. Jadwiga S. była przekonana, że w ten sposób zabezpieczy Marię przed roszczeniami z tytułu zachowku. Dnia 19.02.2012r. Jadwiga S. zmarła i nie pozostawiła testamentu. Wartość majątku spadkowego wynosiła 30.000 zł. Koszty pochówku to 9.000 zł. Córka Małgorzata w dniu 3.04.2012r. odrzuciła spadek.

1. Wskaż osoby uprawnione z tytułu zachowku.
2. Czy dokonana darowizna powinna zostać uwzględniona przy wyliczaniu substratu zachowku?
3. Czy Jadwiga mogła skutecznie wyłączyć lokal od obowiązku uwzględnienia go przy obliczaniu zachowku?
4. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby Maria nie dożyła chwili otwarcia spadku, a Jadwiga sporządziła testament, w którym do całości spadku powołałaby syna Jacka?

KAZUS 5

Alicja K. cierpiąca od lat na ciężką chorobę serca, z powodu gwałtownie pogarszającego się stanu zdrowia, zdając sobie sprawę, że niedługo umrze, postanowiła wyrazić swoją ostatnią wolę. Uczyniła to 10.03.2010r. w rozmowie z 3 koleżankami Ewą, Zofią i Martą w czasie spaceru. Alicja K. na wypadek jej śmierci życzyłaby sobie, aby przysługujące jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu otrzymała wnuczka Maja (12 lat), a gdyby ona nie chciała dziedziczyć to jej siostra Patrycja (19 lat). Alicja K. swojej ostatniej woli nie spisała, a zmarła 18.05.2010r. Do chwili śmierci jej majątek stanowiło jedynie mieszkanie o wartości 70.000 zł. Okazało się jednak, że zaciągnęła też pożyczkę w banku, gdzie zadłużenie wyniosło 80.000 zł. Zmarła miała 2 córki Stefanię i Karolinę, jej mąż zmarł.

1. Czy oświadczenie Alicji K. miało charakter ważnego testamentu?
2. Jak przedstawiałby się sytuacja dziedziczenia gdyby po śmierci Alicji K. w mieszkaniu odnaleziono bezcenny oryginalny obraz?
3. Co można zrobić, jeśli Maja nie chce dziedziczyć mieszkania po babci?
4. Kto odziedziczyłby mieszkanie, gdyby Alicja przeznaczyła mieszkanie obu wnuczkom, a Patrycja odrzuciłaby spadek?

KAZUS 6

Tomasz napisał list do swojej wnuczki Alicji, w którym oświadczył, że na wypadek śmierci powołuje ją do całości spadku. List opatrzony był datą 8.04.2010r. i podpisem „Twój kochający dziadek Tomek”. Tomasz zmarł 18.06.2011r. Postępowanie spadkowe ujawniło kolejny testament o treści: „Ja niżej podpisany Tomasz Kowalski na wypadek mojej śmierci zobowiązuję Alicję K. do ustanowienia na rzecz mojej córki Ewy K. służebności mieszkania na lokalu mieszkalnym przy ul. Uniwersyteckiej 11/2” Dokument był spisany odręcznie, opatrzony nieczytelnym podpisem oraz datą „wrzesień 2008”

Oceń ważność testamentów.