

גלובס

English | התחבר שירותים * | חדש היכרות לעיתון | וועדות | הפוך לעמוד הבית | אימייל אדום

חיפוש

ראשי | אזרחי - מסחרי | משפחה | פלילי | מיסוי והוצל"פ | תעבורה | קניין רוחני | צבאי | דיוקין | סייבר | מקרקעין | בנימה אישית | משפטים במספרים | Like 100

צוואה הבמה המשפטית משפטיפ עו"ד אלינור ליבוביץ צוואה הודית

חזרה לדרך הראשי של הבמה המשפטית <<

פרויקט משפטים במספרים



עו"ד רות מוכבר
כמה מתקני כליאה מופעלים על ידי שירות בתי הסוהר בישראל? מהי העלות הממוצעת של אחזקת אסיר בכלא? ומהו מספר האסירים ...

כיצד נעשית צוואה הודית - ואיך ניתן לשנותה?

בני זוג הרוצים להבטיח את שיעשה בעיזבונם לאחר מות אחד מהם, בוחרים לערוך צוואה הודית בה הם מורישים את רכושם זה לזה ■ באילו תנאים ראשי מי מבני הזוג לסגת מצוואה כזו?



עו"ד אלינור ליבוביץ

14:29, 17.08.2017

Share 0



ניסוח לחמש ולהעביר רגלש מצוואה הודית / צילום Shutterstock / א.מ.א.ק. קרייטיב

הכתבה בשיתוף משפטיפ

צוואה הודית היא צוואה אותה עורכים בני זוג, בין במסמך אחד ובין בשני מסמכים נפרדים עם הוראות הודיות, וזאת על-מנת להבטיח שבמקרה בו אחד מבני הזוג נפטר, והשני נותר בחיים, לא יהיה הנוותר בחיים נתון לחסדי הילדים ולרצונם הטוב. רכרר מביעים בני הזוג הודית את רצונם קודם כל לדאוג לבן הזוג האחר ורק אחר-כך ם. בצוואה זו מורישים בני הזוג את עיזבונם האחד לשני, ובהמשך, כשבן הזוג השני נפטר, עוברת הירושה ליורשים האחרים, שהם בדרך-כלל הילדים.

צוואה הודית מבוססת על עיקרון הסתמכות האחד על התחייבות השני להוריש אך ורק למי שבני הזוג החליטו יחדיו כי הוא יהיה היורש. עיקרון ההסתמכות גם מונע בתנאים מסוימים שינוי של הצוואה ההודית, לאור העובדה שכל אחד מבני הזוג

כתבות וידאו

- מהו נוטריין ומתי נדדקק לו?
- על ועדה רפואית בביטוח הלאומי
- הבניין נרשם כבית משותף אולם הדירה עצמה לא נרשמה על שם המזכרים?
- האם לשלם את המזונות מראש?
- מחן הזכויות של ידועים בציבור?
- האם ניתן למכור דירה שרכשתי וטרם נבנתה?

מסתמך על כך ששני הצדדים פועלים יחדיו ובעצה אחת לגבי מה ייעשה ברכושם לאחר פטירת שניהם.

בחירתם של בני זוג בעריכת צוואה הודדית עוד בחייהם מאפשרת גם לכל אחד מהם להגביל את הצד השני בשינוי הצוואה בעתיד ובמיוחד לאחר לכתם מן העולם. למול היתרון בסיטואציה זו, הדבר אף יכול להוות חיסרון במקרים בהם בן הזוג שנותר בחיים חווה שינויים בחייו המביאים לצורך ממשי בשינוי צוואתו, שינויים שחלו מבלי ששני בני הזוג יכלו לצפות בעת שערכו את הצוואה ההדדית.

שינוי הצוואה ההדדית של בני הזוג חל בשני מקרים על-פי הוראות חוק הירושה כפי שתוקנו ב-2005. האחד ברצון שינוי הצוואה כששני בני הזוג עדיין בחיים, והשני במקרים בהם הרצון לשנות את הצוואה הוא של בן הזוג שנשאר בחיים. לשני מצבים אלה יש הגבלות שונות במהותן לגבי מה ניתן לשנות בתוכן הצוואה.

במאמר מוסגר חשוב לציין כי קיים הבדל בין צוואה הודדית שנערכה לפני התיקון לחוק הירושה של שנת 2005 - לבין צוואות שנערכו לאחר מכן. כפועל יוצא מכך, צוואות שנערכו לפני התיקון לחוק - חשוב לבדוק בהן את הניסוח ואת התוכן, וזאת על-מנת שהרצון האמיתי יקום ויהיה בר-תוקף עם פטירת המצווים.

ביטול או שינוי הצוואה ההדדית כשבני הזוג עדיין בחיים לאחר התיקון לחוק הירושה

במקרים בהם בני הזוג ערכו צוואה הודדית, ובעודם בחיים אחד מהם רוצה לשנותה - לא יהיה כל תוקף לשינוי שיבצע מי מהם, אלא אם מסר הודעה בכתב לבן הזוג השני לפני השינוי.

את מסירת ההודעה לבן הזוג השני יש לעשות בהתאם להוראות החוק, כשקיימת חשיבות רבה באי-הותרת ספק אודות קבלת ההודעה אצל בן הזוג האחר, ובכך מתאפשרת לבן הזוג עריכת צוואה חדשה תוך שינוי האמור בצוואה ההדדית.

החוק קובע כי אם נמסרה הודעה כאשר שני בני הזוג בחיים, הרי שהצוואות של שניהם בטלות, וכל אחד יכול לערוך צוואה משל עצמו ולהורות בה ככל העולה על רוחו.

עוד בנושא:

- [פתיחת עוסק מורשה בעת פשיטת רגל מקצרת הליכים](#)
- [ההורים סייעו ברכישת דירה; האם הכסף יוחזר בעת גירושים?](#)

ביטול או שינוי הצוואה ההדדית כשאחד מבני הזוג כבר אינו בחיים

במקרים בהם בן הזוג שנשאר בחיים מעוניין להביא לשינוי הצוואה ההדדית ולבטלה, והעזבון טרם חולק - עליו להסתלק ממנו לטובת ילדי או אחי המוריש. משמע: בן הזוג הנותר בחיים צריך לוותר על מה שירש מבן זוגו כתוצאה מהצוואה ההדדית - דהיינו לבצע הסתלקות כללית מהעזבון (ויתור על חלקו בעזבון), ורק אז יוכל להנפיק צוואה חדשה השונה מהצוואה ההדדית.

במקרים בהם בן הזוג שנותר בחיים כבר קיבל את חלקו בעזבון לאחר פטירת בן הזוג, וזאת לאחר ליישומה המלא של הצוואה ההדדית, הוא יהיה כמובן מחויב קודם בהשבת חלקו בעזבון, אותו קיבל במסגרת הצוואה ההדדית.

עקיפת הוראות הצוואה ההדדית

אינם יודעים שכאשר יש הגבלות על הורשה בצוואה הודדית, בן הזוג שנותר אינו יכול לשנות את צוואתו ההדדית (אלא אם, כאמור, הסתלק מן העזבון שירש מבן זוגו), אבל הוא יכול במהלך החיים לבצע פעולות בעזבון שירש ובכך לרוקן מתוכן את הוראות הצוואה של בן זוגו שנפטר.

לדוגמה, בן הזוג שנותר בחיים מנוע מלשנות את הוראות ההורשה, אך הוא יכול

דאו ג'ונס

נאסד"ק

ת"א 125

ת"א 35

אירו/דולר

מהעזבון ומשנה את רצונו של בן הזוג שנפטר. כך אמנם אין הוא יכול לשנות את הוראות ההורשה, אבל הוא יכול עוד בהיותו בחיים לממש רכוש ולהעניק אותו במתנה לאחר - וכך לעקוף את ההוראות שהשאירו בן או בת זוג שנפטרו.

בכל מקרה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בעריכת צוואות ובמימוש עיזבונות, על-מנת לנסח צוואה הודית שעונה על הרצון של כל אחד מבני הזוג ואשר מגנה על האפשרות מפני שינויה לאחר שאחד מבני הזוג הלך עולמו. עורך דין מקצועי יוכל במסגרת החוק לעשות את המקסימום כדי שרצון כל אחד מבני הזוג יקיים לאחר פטירת מי מהם.

עו"ד ומגשרת אלינור ליבוביץ עוסקת בגירושים, דיני משפחה, צוואות וירושות, ובעלת ניסיון של 30 שנה בתחום.

המאמר לעיל הוא על דעת מערכת משפטיפ והכותבת, ואין בו משום תחליף לקבלת ייעוץ משפטי כנדרש.

מחפש עורך דין? השאירו פרטים כאן

שם: דוא"ל: טלפון:

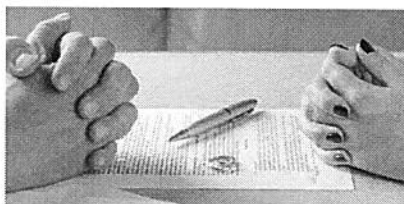
שלח

מאשר קבלת חומר פרסומי מגלובס וממשפטיפ.

עוד במדור



עו"ד ריית מוחבר



מהם נכסי קריירה, ואיך אומדים אותם במקרה של גירושים?



לא בכל מחיר: מתי כלכלי להתגרש?