
Curso: Direito

Grau ou Diploma: Mestrado

Ramo: Forense

Plano de estudos: Aviso n.º 19349/2019, de 2 de dezembro

Docência:

Docente(s) responsável(eis) pela unidade curricular:

Professor Doutor Fernando Oliveira e Sá

Outro(s) docente(s) da unidade curricular:

-

Idioma de ensino:

Português

Funcionamento:

Teórico-prático

Objetivos de aprendizagem:

O seminário de Planeamento sucessório tem, como primeiro objetivo, o aprofundamento de alguns institutos do direito sucessório que permitem a um sujeito o *planeamento* do seu processo sucessório.

Como segundo objetivo, pretende-se estudar outras formas de transmissão do património à margem do direito sucessório – os designados “*will substitutes*” –, isto é, institutos que permitem a transmissão do património, *com efeitos no momento da morte*, à margem das regras sucessórias.

Por fim, pretende-se olhar para algumas formas mais complexas de organização de grandes patrimónios familiares, normalmente através da criação de sociedades ou grupos de sociedades, que, entre outras finalidades, têm como objetivo a organização da passagem geracional de grandes patrimónios familiares (*v.g. family offices*).

Conteúdos programáticos:

I. Planeamento sucessório

1. Noção
2. Importância prática

II. Os instrumentos tradicionais de planeamento sucessório

1. A sucessão testamentária
2. A partilha em vida e as suas “*incertezas*”
3. As doações



4. A renúncia do cônjuge à qualidade de herdeiro legitimário

III. Os principais entraves do sistema português a estruturas de planeamento sucessório

1. As regras da sucessão legitimária
2. A proibição dos pactos sucessórios

IV. Formas alternativas de transmissão do património

1. Doações *mortis causa* e *si praemortis*
2. Doações com encargos
3. Contratos a favor de terceiro
4. Contratos de depósito bancário
5. Contratos de seguro de vida

V. O planeamento sucessório através de sociedades e outras pessoas coletivas

1. As fundações: sentido e limites; necessidade de reforma?
2. A transmissão *mortis causa* de participações sociais
3. O *Family Office*; organização do património de *ultra-high-net-worth individuals* (HNWI)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

Os conteúdos lecionados permitirão aos alunos obter uma visão geral sobre os instrumentos de planeamento sucessório.

Conhecimentos prévios recomendados (ou unidades curriculares cuja frequência prévia é recomendada):

Direito das Sucessões

Método de ensino e avaliação:

A avaliação dos alunos é realizada através de um trabalho escrito, com o máximo de 25 páginas, no qual os alunos são chamados a aprofundar um tema relacionado com os conteúdos da disciplina, devidamente ponderado com a avaliação da participação em aula.

Demonstração da coerência entre o método de ensino e os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:

O método teórico prático, com enfoque na discussão de hipóteses e análise de jurisprudência, permitirá a realização dos objetivos de aprendizagem.

Bibliografia:

Além dos manuais gerais de direito das sucessões e da bibliografia específica que, a propósito de cada tema, será indicada:

MARQUES, J. P. REMÉDIO, *Em torno do planeamento sucessório: o Código Civil português e as formas alternativas de sucessão mortis causa*, in 50 Anos do Código Civil, coordenação de António Pinto Monteiro, Coimbra, 2019, pp. 283-342.



MORAIS, DANIEL BETTENCOURT, *Revolução Sucessória – Os Institutos Alternativos ao Testamento no século XXI*, Cascais, 2018.

MORAIS, DANIEL BETTENCOURT, *Doações em Vida com Finalidades Sucessórias*, Cascais, 2018.

MORAIS, DANIEL BETTENCOURT, *Autodeterminação Sucessória por Testamento ou por Contrato?*, Cascais, 2016.

XAVIER, RITA LOBO, *Para quando a renovação do Direito sucessório português*, in Edição Comemorativa do Cinquentenário do Código Civil, coordenação de Elas Vaz Sequeira e Fernando Oliveira e Sá, Lisboa, 2017, pp. 593-614.

XAVIER, RITA LOBO, *Planeamento Sucessório e Transmissão do Património à Margem do Direito das Sucessões*, Lisboa, 2016.

XAVIER, RITA LOBO, *Notas para a renovação da sucessão legitimária no Direito Português*, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Pamplona Corte-Real, Lisboa, 2016, pp. 351-372.

Legislação: -

Plano de Aulas: -