**Szacunek dla woli zmarłego a interes osób najbliższych**

Prawo spadkowe opiera się zwłaszcza na zasada swobody testowania oraz zasadzie szacunku dla woli zmarłego**.**  Do tego dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo innymi reżimami dziedziczenia.

Niekiedy zasady te mogą jednak stać w konflikcie z interesem osób najbliższych spadkodawcy. Będzie to miało miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zgodnie z wolą testatora najbliżsi mieli po nim nie dziedziczyć. Tymczasem często osoby najbliższe (np. dzieci, małżonek) były utrzymywane przez spadkodawcę za jego życia, często także osoby te przyczyniły się do powstania majątku zmarłego.

Stąd też istnieć mogła **kolizja zasady szacunku dla woli zmarłego z zasadą solidarności rodzinnej.** Problemem na gruncie prawa spadkowego stało się wyważenie tych zasad
(tj. swobody testowania oraz ochrony interesu osób najbliższych).

Przegląd konstrukcji prawnych służących ochronie interesu osób najbliższych:

**Dziedziczenie przeciwtestamentowe** - polegało na powołaniu do dziedziczenia najbliższych spadkodawcy i to wbrew woli, którą spadkodawca wyraził w testamencie:

1. **dziedziczenie przeciwtestamentowe formalne -** „*ochrona przed pominięciem w testamencie*” istniało przekonanie, że testator (ojciec rodziny) musi w testamencie określić się co do wszystkich członów wspólnoty familijnej *(sui heres*) / jeżeli nie chciał by dana osoba po nim dziedziczyła, to musiał to wyraźnie zaznaczyć (syna musiał wydziedziczyć imiennie, pozostałych członków rodzajowo) /

Brak wzmianki o osobach najbliższych powodował nieważność testamentu - z uwagi na niespełnienie wymogu co do obowiązkowej (w tamtych czasach) treści testamentu.

1. **dziedziczenie przeciwtestamentowe materialne** - „*kontrola* *treści testamentu przez pryzmat zgodności z dobrymi obyczajami*” na pewnym etapie najbliższym przyznano możliwość wniesienia skargi **querela inofficiosi testamenti** / skargę wnieść mogły wydziedziczone osoby najbliższe.

Skarga dawała możliwość obalenia testamentu (w całości lub w części). Przyjmowano, że takie rozrządzenia testamentowe - tj. wydziedziczenie osób najbliższych (np. bez wskazania powodu) - mogą być uznane za nieracjonalne, a przy tym niezgodne z powinnościami moralnymi i społecznymi spadkodawcy.

W czasach Justyniana tj. w VI w AD skarga (*querela...)* została uzupełniona **o skargę o uzupełnienie zachowku** - "*actio ad supplendam legitimam"*. Dotyczyło to zwłaszcza sytuacji, gdy w świetle testamentu najbliżsi otrzymać mieli tylko bardzo niewielką część spadku. Za przyznaną skargą tkwi założenie, że pewna określona część spadku zawsze powinna przypaść najbliższym. Część też nazwano **pars legitima** (inaczej *portio debita,* inaczej "część należna"). **Pars legitima** zapewniała najbliższym minimalny udział w spadku (najczęściej 1/4 tego, co otrzymaliby przy dziedziczeniu beztestamentowym). Z tego rozwiązania powstały dwa współczesne modele:model zachowku (przyznanie najbliższym, w tym także małżonkowi roszczenie o zapłatę, stanowiącą ułamek tego co odziedziczyliby beztestamentowo) albo model rezerwy(przyznanie, że niezależnie od treści testamentu, najbliższym przypada określona część spadku).

Podsumowanie: **powinnością prawodawcy** jest próba pogodzenia zasad szacunku dla woli zmarłego oraz ochrony interesów najbliższych. Najlepiej by rozwiązanie odpowiadało danym realiom społeczno-gospodarczym. Opinie na ten temat mogą się zmieniać wraz z przeobrażeniami społecznymi (np. ocenami co do tego, kto jest osobą "najbliższą", jakie są między nimi więzi, czy też jaki jest optymalny - zdaniem ustawodawcy - model rodziny).

**Model rezerwy** - niezależnie od brzmienia testamentu, najbliżsi testatora zostają dziedzicami, co najmniej w ustalonej części minimalnej (rezerwie).

**Model zachowku** - spadek otrzymuje dziedzic, ale musi liczyć się z tym, że najbliższy mogą wystąpić do niego (jako dziedzica) o zapłatę określonej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości zachowku.