

## על צוואה מול ייפוי כוח מתמשך / עו"ד שלי וילנר\*

ככל שאדם מתקדם בנתיב חייו, הוא, מטבע הדברים, מתחיל לחשוב מה עליו לעשות על מנת להגן על נכסיו ולדאוג שאלה יגיעו לקרובים אליו לאחר לכתו לעולם שכולו טוב. בד בבד מקנן בו לעיתים החשש מה יקרה אם קרוביו יצטרכו לדאוג לו בחייו כשהוא כבר לא יוכל לעשות כן עבור עצמו. את התשובה לכל הדאגות הללו ניתן לסכם בארבעה מילים: צוואה, ייפוי כוח מתמשך ונוטריון.

על צוואה: הצוואה היא המסמך המסדיר את ענייניו הרכושיים של האדם לאחר לכתו. ככל שאדם בוחר שלא לערוך צוואה, יחולו ההוראות הגנריות לעניין חלוקת העיזבון, הקבועות בחוק הירושה.<sup>1</sup> אולם, ככל שאדם בוחר, למשל, לנשל מישהו ממקורביו, להוסיף אדם מחוץ למשפחה כנהנה מן העיזבון שלא יוכל ליהנות מהעיזבון אלא אם המצווה יקבע זאת מפורשות, וכיו"ב - עליו להסדיר זאת באמצעות עריכת צוואה. בעוד שצוואה לא נדרשת להיות נוטריונית, לאימות חתימה של אדם בידי נוטריון קיימת משמעות משפטית מעבר לאימות חתימה רגיל. כדי להחתיים אדם חתימה נוטריונית מחויב הנוטריון לוודא שהאדם כשיר לחתום על המסמך, כי הוא שוכנע שאותו אדם פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה ואם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, נדרש הנוטריון לקבל לידי תעודה רפואית בפורמט שנקבע על פי החוק ושהוצאה ביום עשיית הפעולה. בהתאם לכך, מסמך שנחתם בפני נוטריון גם בדרך כלל יקבל תוקף חזק ביותר ויכובד על ידי בתי המשפט ורשויות מדינה אחרות. לפיכך, חתימה על צוואה בפני נוטריון - כל עוד נעשתה על פי הכללים הקבועים בדין - מפחיתה משמעותית את הסיכוי לתקיפתה של הצוואה בעתיד.

על ייפוי כוח מתמשך: ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המסדיר את ענייניו של האדם בעודו בחיים, וניתן לראותו כמסמך משלים לצוואה. האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך הוסדרה בישראל בשנת 2016.<sup>2</sup> תיקון חוק זה הביא לחשיבה מחודשת על מוסד האפוטרופסות אשר נחשב לצעד קיצוני שיש בו כדי לבטל את רצון הפרט. אולם, אין מדובר בפתרון הרמטי. כך, למשל, במקרה שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב ביולי, 2022,<sup>3</sup> אשר עסק בסכסוך בין שני אחים במסגרתו אחד האחים עתר לביטול ייפוי כוח מתמשך שנערך על ידי האם ומינויו כאפוטרופוס עליה אמנם נדחו בקשותיו של הבן, אולם נקבע, כי ככל שמצבה של האם ישתנה והיא תהפוך לא-צלולה, ויתעורר הצורך להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, ניתן יהיה לדון מחדש בעניין האפוטרופסות וכי עריכת ייפוי הכוח אינה סותמת את הגולל על כך.

לאור האמור לעיל, מדובר במסמכים שחשיבותם לא תסולא בפז, ולכן גם חשוב מאוד להיות מלווה בעורך דין בעל ניסיון בתחום, אשר יידע לנסח את המסמכים הללו באופן שיפחית את הסיכוי למחלוקות בעתיד. לשם היעילות, רצוי מאוד שאותו עורך דין יהיה גם נוטריון, שיוכל לאמת את הצוואה אימות נוטריוני ובכך לחזק את התוקף שלהם עוד יותר.

\* עו"ד שלי וילנר הינה עורכת דין המוסמכת בישראל, חלק מצוות משרד אפיק ושות' ([www.afiklaw.com](http://www.afiklaw.com)) המתמקדת בדיני חברות, ליטיגציה מסחרית ודיני מקרקעין. עו"ד וילנר בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. עו"ד וילנר מוסמכת על ידי האפוטרופוס הרשמי להחתמה על ייפוי כוח מתמשכים. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים נוספים: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני: [afiklaw@afiklaw.com](mailto:afiklaw@afiklaw.com)

<sup>1</sup> חוק הירושה, תשכ"ה - 1965

<sup>2</sup> תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962

<sup>3</sup> א"פ (תל אביב-יפו) 40427-02-22 א.ב.נ' ד.ב. (01.07.2022), בבית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב יפו, בפני כב' השופטת סיגלית אופק

## A Will v. a Lasting Power of Attorney /Shelly Wilner, Adv.\*

As a person paces along the path of his life, he, naturally, begins to ponder what he should do in order to protect his assets and ensure that they reach his relatives after he is gone. At the same time, he sometimes fears what will happen if his relatives have to take care of him when he can no longer do so for himself. The answer to such concerns may be : a will, a lasting power of attorney and a notary public.

A will: A will is a document that regulates a person's affairs after his demise. If a person dies without a will, the generic instructions regarding the division of the estate, as stipulated in the Law of Inheritance, will apply. However, to the extent that a person chooses, for example, to dispossess one of his relatives, to add a person outside the family as a beneficiary of the estate who may not be able to benefit from the estate unless the testator expressly testates it, etc., he must set this by making a will. While a will need not be notarized, the notarization has a legal significance beyond such of a 'regular' attestation clause. In order for a person to sign in front of a notary public, the notary is required to verify that the person has the legal power to sign the document, to be convinced that the person is acting of his own free will, and that the person fully understands the meaning of the action, and if the testator is hospitalized or confined to bed, the notary is also required to receive a medical certificate in the form prescribed by law which was issued on the day the action was taken. Accordingly, a notarized will should generally have the strongest validity and will be respected by the Courts and other State authorities. Therefore, a notarized will as long, as it was duly made, significantly reduces the chance of the will being later attacked.

A lasting power of attorney: A lasting power of attorney is a document that regulates a person's affairs while he is still alive and may be seen as a supplementary document to a will. The possibility of drafting a lasting power of attorney was regulated in Israel in 2016. The amendment to the law led to a rethinking of the institution of guardianship, which is considered an extreme measure which annuls the individual's free will. However, this is not a tightly-sealed solution. For example, in a case decided by the Tel Aviv Family Court in July, 2022, which dealt with a conflict between two brothers under which one of them moved to annule a lasting power of attorney drafted by the mother and to appoint him as her guardian – although both of the motions were denied by the Court, it was held that if the mother's condition shall change and she becomes not fully lucid, and the need to activate the lasting power of attorney may arise, then it may be possible to re-discuss the issue of guardianship and the drafting of the power of attorney does not fully close the door on this issue.

Thus, these are documents which importance is not be treated lightheadedly and therefore it is vital to be assisted by a lawyer with experience in the field, who will know how to draft such in a manner that will reduce the chance of future disputes. For the sake of efficiency, it is highly desirable that the same lawyer will also be a notary public, who may authenticate the will and thus strengthen it further.

---

\***Shelly Wilner, Adv.** is an attorney in the office of Afik & Co. ([www.afiklaw.com](http://www.afiklaw.com)). Her practice focuses primarily on the commercial and corporate law, litigation and real-estate. Advocate Wilner holds a major in law from the Tel Aviv University. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. She is certified in Israel for the execution of lasting powers of attorney. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: [afiklaw@afiklaw.com](mailto:afiklaw@afiklaw.com)