

ShareHeritage

Guide pratique

Paramétrer Share Heritage LIVE

Votre premier pas vers une gestion familiale simple et sereine.



Edito

Bonjour et bienvenue sur Share Heritage !



Je suis Ronan, le responsable technique de Share Heritage.

Si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez fait le premier pas pour transformer la gestion de votre patrimoine familial en une expérience plus sereine, plus simple et plus collaborative.

Je sais que la gestion d'un bien partagé peut vite devenir une source de stress et de charge mentale.

C'est précisément pour cela que nous avons créé LIVE.

Ce guide est conçu pour vous accompagner, étape par étape. L'objectif ? Que vous puissiez, en très peu de temps, ressentir les premiers bénéfices : un esprit plus léger et le plaisir retrouvé de partager ce qui vous est cher.

Commençons ensemble !

Ronan Gaillard, CTO, Share Heritage.



La "chasse au trésor" familiale

Phase de préparation : un petit effort initial pour des années de tranquillité (30-60 minutes)



La boîte à documents : rassemblez vos papiers essentiels

Allez chercher cette fameuse pochette, ce classeur ou ce tiroir où "tout est censé être" :

- **Les documents officiels** : acte de propriété, derniers diagnostics immobiliers, contrat d'assurance habitation, dernière taxe foncière.
- **Les documents du quotidien** : contrats d'entretien (chaudière, jardin), factures importantes de travaux récents, garanties des appareils électroménagers.
- **Les "pense-bêtes" utiles** : le mode d'emploi de la chaudière, les consignes pour l'alarme, le code Wi-Fi...



Notre conseil : Pas besoin de tout avoir ! Commencez avec 3 ou 4 documents clés. Le reste viendra naturellement.



La numérisation : votre téléphone est votre meilleur allié

Une fois vos documents rassemblés, il faut les numériser. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air.

- **Utilisez la fonctionnalité "Scanner un document" du smartphone** : ouvrez l'application "Notes" (sur iPhone) ou "Google Drive" (sur Android). Utiliser la fonction "Scanner un document" en prenant une photo bien à plat du document qui sera enregistré en PDF.
- **Donnez des noms clairs** : "Assurance habitation 2025.pdf", "Facture plombier Dupont 2024.pdf", "Mode d'emploi lave-vaisselle.pdf"...
- **Stockez-les temporairement dans un dossier** sur votre ordinateur ou votre téléphone, prêts à être téléversés.



Le carnet d'adresses : qui appeler en cas de besoin ?

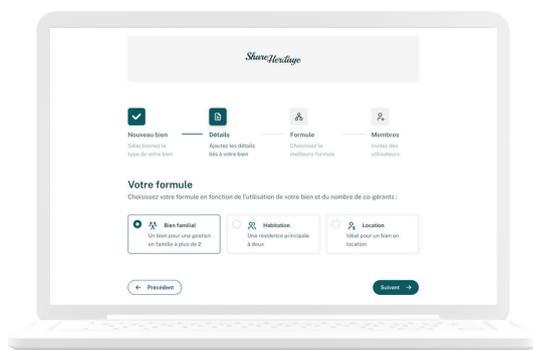
Sur une simple feuille de papier ou dans un fichier texte, listez les contacts clés liés à votre bien :

- Le plombier de confiance, l'électricien réactif.
- Le jardinier, la personne qui fait le ménage.
- Le contact de votre assurance en cas de sinistre.
- Le voisin serviable qui a un double des clés.



C'est parti ! (20 minutes)

Paramétrage de votre espace LIVE



Étape 1 : créez votre bien

C'est la toute première action sur LIVE.

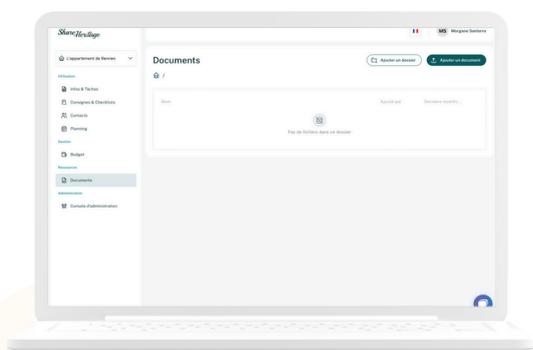
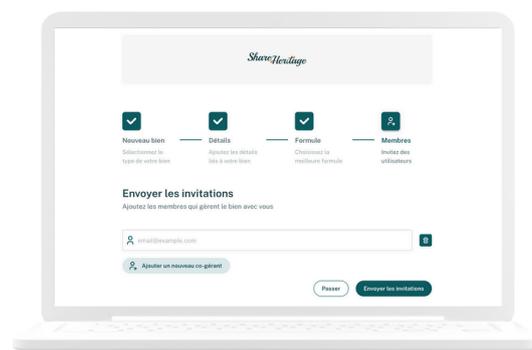
- **Sélectionnez la formule** qui vous correspond : *Bien familial partagé, Habitation, Location*
- **Donnez un nom à votre bien** (ex : "La maison de vacances en Bretagne", "L'appartement des grands-parents")

Étape 2 : invitez votre famille, conjoint, enfants..

Invitez les membres de votre famille (conjoint, enfants, petits-enfants...) par email à rejoindre le bien.



En fonction de l'offre souscrite vous pourrez choisir de paramétrer différents profils : membres, visiteurs



Étape 3 : le coffre-fort documentaire

"Dans l'onglet **Documents**, créez des dossiers et téléversez vos fichiers.

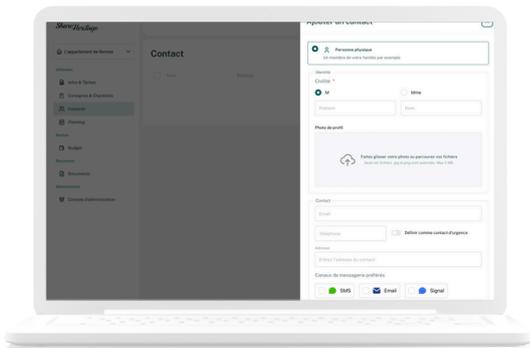


Fini le fameux "Qui a le contrat d'assurance ?" Tout est là, centralisé et accessible 24h/24 - voyez cet espace comme votre mémoire numérique



C'est parti ! (20 minutes)

Paramétrage de votre espace LIVE



Étape 4 : le carnet d'adresses partagé

Depuis l'onglet **Contact**, ajoutez vos contacts dans des fiches d'informations.



En cas de fuite d'eau, n'importe qui peut trouver le numéro du plombier en 10 secondes.

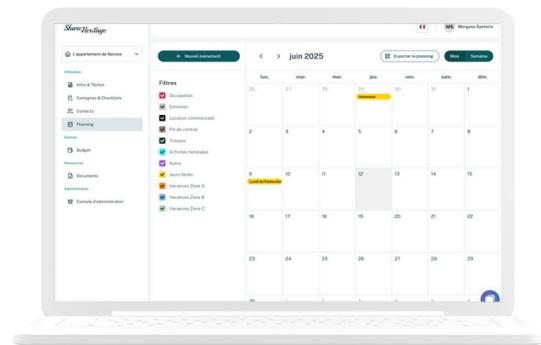
Étape 5 : le calendrier partagé

Allez dans l'onglet **Planning** et bloquez les dates de vos séjours, les événements à ne pas oublier.

Ex : vous prévoyez des travaux ? bloquez la période dans le calendrier



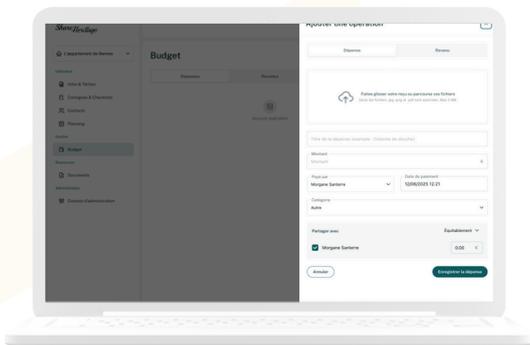
En fonction de l'offre souscrite, si des membres sont paramétrés : demandez leur d'ajouter leurs événements.



Étape 6 : le suivi du budget

- Dans la section **Budget**, ajoutez vos premières dépenses : l'assurance habitation, la taxe foncière, une facture d'électricité récente.
- **Associez le justificatif** que vous avez scanné.

Le **Porte-Monnaie** vous donnera une vision claire de "qui a payé quoi".



Félicitations !

Votre espace est prêt. Faites-le vivre !

La meilleure façon d'adopter LIVE est de l'utiliser pour un cas concret.
Lancez un premier sujet dans la boîte à idées, créez une tâche ou
partagez une photo dans la galerie.

[Lancez votre première
idée](#)

[Créez une tâche](#)



Share Heritage est plus qu'un outil ; c'est votre allié pour que votre patrimoine reste ce qu'il doit être : un lieu de joie, de souvenirs et de transmission.

— Alexis, CEO, Share Heritage

Etude de cas

Comment Victoire a transformé la gestion de la maison familiale en un plaisir partagé ?



Une charge mentale constante

Victoire, 68 ans, adore voir ses enfants et petits-enfants profiter de la maison de vacances familiale. Cependant, elle était devenue le "standard téléphonique" de la famille : qui vient ce week-end ? Où est le contrat d'assurance ? Qui a payé la facture du jardinier ? Cette charge mentale transformait un lieu de bonheur en une source de stress, et elle craignait que les petites frictions financières ne créent des tensions.

Centraliser pour mieux partager

Sur les conseils de son fils, Victoire a créé un espace pour la maison sur Share Heritage LIVE. En une après-midi, elle a invité toute la famille, scanné et déposé les documents importants (assurance, diagnostics) dans le coffre-fort numérique, et a rempli le calendrier partagé pour les six prochains mois. Son fils a ajouté les premières dépenses dans le module Budget, rendant les comptes clairs pour tous.

Sérénité retrouvée et autonomie familiale

Aujourd'hui, Victoire ne reçoit plus de questions incessantes. Ses enfants consultent le planning et les documents en toute autonomie. Le suivi des dépenses est transparent, apaisant les discussions d'argent. Victoire a retrouvé son rôle de grand-mère et profite pleinement des séjours, sereine de voir que le patrimoine familial renforce les liens au lieu de les compliquer.



Etude de cas

Yves, 72 ans, prépare la transmission de son patrimoine en toute sérénité.



Assurer une transmission sans fardeau

Yves possède une résidence principale remplie de souvenirs, mais aussi de complexités : un système de chauffage particulier, des contrats d'entretien spécifiques, un historique de travaux important. Sa plus grande inquiétude était de laisser à ses enfants un "cadeau empoisonné" : un bien de valeur mais dont la gestion serait un casse-tête pour eux, faute d'informations claires et centralisées.

Créer le "manuel numérique" de la maison

Yves a utilisé Share Heritage pour construire une véritable mémoire numérique de sa maison. Il n'a pas seulement stocké les actes et diagnostics. Il a créé un dossier "Modes d'emploi", ajouté les contacts de tous les artisans de confiance (plombier, chauffagiste) et planifié les échéances de maintenance dans le calendrier. Il a même partagé des anecdotes sur l'histoire de la maison dans la galerie photos.

Un héritage organisé et valorisé

En impliquant ses enfants dans la démarche, Yves les a familiarisés en douceur avec leurs futures responsabilités. Il est rassuré de savoir que, le moment venu, ils auront toutes les clés en main pour gérer, entretenir et profiter du bien sans stress ni perte de temps. La transmission est passée du statut de "sujet anxiogène" à celui de "projet familial" constructif.





Plus simple, plus transparent, plus serein.

Centralisez tout, automatisez le suivi des dépenses et des tâches, et retrouvez une organisation claire et partagée en un instant.

Moins de charge mentale, moins de stress, et plus de temps pour ce qui compte vraiment !



FAQ

Et si je n'ai pas tous les documents tout de suite ?

L'idée n'est pas de tout avoir tout de suite. Comme nous le conseillons, commencez avec 3 ou 4 documents essentiels que vous avez sous la main (le dernier avis de taxe foncière, le contrat d'assurance habitation, une facture importante...). L'important est de créer la base ; vous pourrez ensuite l'enrichir pour en faire votre mémoire numérique.

La gestion de mes données est-elle sécurisée ?

Votre espace Share Heritage est 100% privé, chiffré et hébergé sur des serveurs sécurisés. Seules les personnes que vous invitez personnellement par email peuvent y accéder. C'est vous qui gardez le contrôle total sur qui voit quoi.

Notre maison de famille est en indivision. Cet outil peut-il nous aider ?

Parfaitement. Share Heritage est l'outil idéal pour apaiser la gestion d'un bien en indivision, une situation souvent source de complexité.

- Le calendrier partagé met fin aux quiproquos sur les dates d'occupation.
- Le module Budget apporte une transparence totale sur les frais partagés (taxe foncière, travaux, assurance), simplifiant les comptes entre co-indivisaires.
- Le fait de centraliser tous les documents officiels et les contacts clés (notaire, artisans) fait gagner un temps précieux à tout le monde et prépare une transmission plus sereine.

Que faire si j'ai besoin d'aide ?

Notre équipe est à votre disposition pour vous aider. N'hésitez pas à consulter nos guides pratiques sur notre [site](#) ou à nous écrire à support@shareheritage.com.



ShareHeritage

Ecrivez-nous à

contact@shareheritage.com

Et retrouvez-nous aussi sur :

