Share Heritage

Guide pratique

Paramétrer Share Heritage LIVE

Votre premier pas vers un patrimoine grandissant.

Edito

Bonjour et bienvenue sur Share Heritage !

Je suis Ronan, le responsable technique de Share Heritage.

Vous entrez dans une nouvelle phase passionnante de votre vie : celle du propriétaire.
Que vous veniez d'acquérir votre résidence principale ou que vous vous lanciez dans un premier investissement locatif ou une résidence secondaire, un constat s'impose : les documents, les contacts et les échéances se multiplient.

Le risque ? se sentir rapidement débordé, perdre en efficacité et passer plus de temps dans l'administratif que dans la concrétisation de vos projets.

Share Heritage LIVE est conçu pour être votre tableau de bord. Un espace unique pour centraliser, piloter et valoriser ce que vous construisez, pour aujourd'hui et pour demain. Ce guide vous montre comment poser des fondations saines pour une gestion maîtrisée.

Commençons ensemble !

Ronan Gaillard, CTO, Share Heritage.

Posez les fondations de votre organisation

Tout bon chantier commence par un plan. Pour votre patrimoine, c'est la même chose. Prenez un court instant pour rassembler les éléments qui formeront la structure de votre organisation.

Le plan de vos biens

Sur une feuille, listez simplement les propriétés que vous allez piloter :

- Bien #1 : Votre Résidence Principale.
- Bien #2 : Votre Investissement (ex: "Appartement locatif Rennes", "Maison de vacances Saint-Malo").

La boîte à documents : rassemble les papiers essentiels

Rassemblez les documents essentiels pour CHAQUE bien. Une organisation numérique dès le départ vous fera gagner des heures précieuses.

- pour votre **résidence principale** : acte de propriété (ou bail), assurance habitation, diagnostics, factures des derniers gros travaux, garanties des équipements...
- pour votre **investissement** : offre de prêt, acte de vente final, diagnostics obligatoires, devis des artisans, photos pour l'annonce, bail de location si vous avez déjà un locataire...

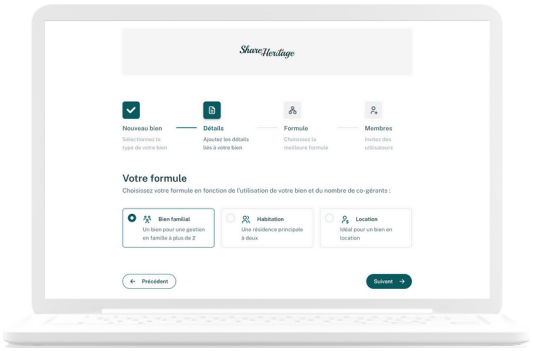
Utilisez votre smartphone pour scanner ces documents (via l'app "Notes" sur iPhone ou "Google Drive" sur Android). Nommez-les clairement (ex: Acte de vente Investissement Rennes.pdf).

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

Listez les partenaires clés de vos projets : notaire, courtier, contact à la banque, agent immobilier, artisans de confiance, contact du syndic de copropriété.

C'est parti ! (30 minutes)

Paramétrage de votre espace LIVE



Étape 1 : créez vos biens

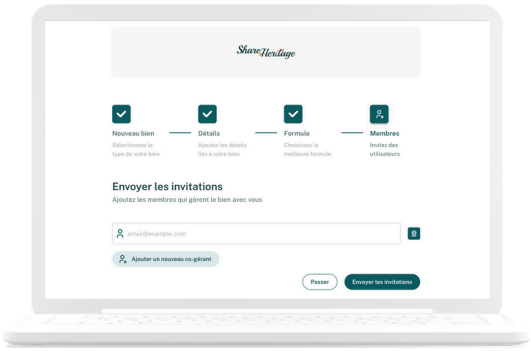
C'est la toute première action sur LIVE.

- **Sélectionnez la formule** qui vous correspond : *Bien familial partagé, Habitation, Location*
- **Donnez un nom à votre bien** *(ex :"Résidence principale", “Investissement locatif rue mae”)*

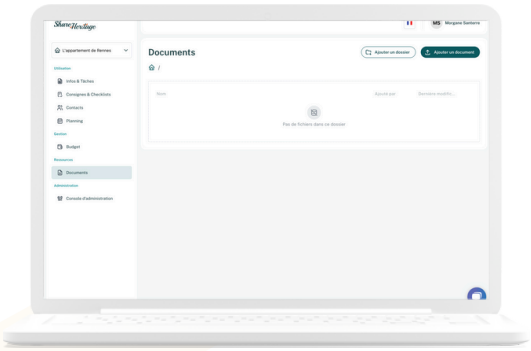
Étape 2 : invitez votre conjoint, co-investisseur..

Invitez les membres de votre choix (conjoint, co-investisseur, locataire...) par email à rejoindre le bien.

En fonction de l’offre souscrite vous pouvez choisir de paramétrer différents profils : membres, visiteurs



Étape 3 : le classeur numérique

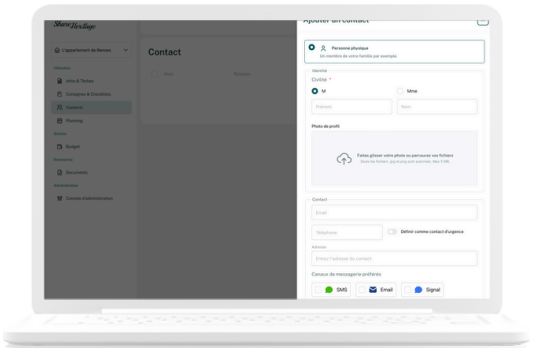


À chaque bien, son coffre-fort. Dans chaque espace que vous venez de créer :

- la résidence principale : **créez des dossiers** comme *Administratif Famille, Travaux & Maison, Garanties...*
- l'investissement : **créez des dossiers** stratégiques comme *Achat & Financement, Gestion locative, Travaux & Devis, Fiscalité...*

C'est Parti ! (30 minutes)

Paramétrage de votre espace LIVE



Étape 4 : le carnet d'adresses

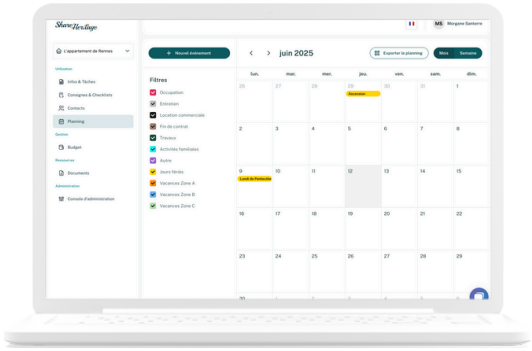
Renseignez dans la section Contacts les professionnels que vous avez listés. Vous pouvez même préciser leur rôle pour chaque bien.

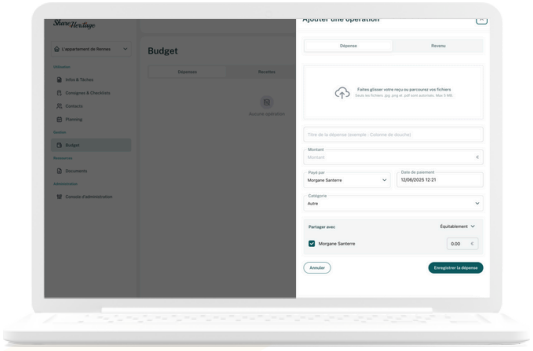
Fini les "Il est où le contact de l'agence ? "

Étape 5 : le planning stratégique

Depuis l'onglet **Planning, le** calendrier devient votre outil de pilotage des échéances :

- pour votre Résidence Principale : planifiez les entretiens (chaudière, ramonage) et les projets de travaux...
- pour votre investissement : notez les dates de paiement du loyer, les échéances de prêt, la date de fin de bail du locataire, les dates de l'assemblée générale de copropriété...





Étape 6 : le suivi du budget

Dans l'espace de votre Investissement :

- allez dans **Budget,**
- **s**uivez les rentrées (loyers) et les sorties (crédit, charges, taxes, travaux),
- attachez chaque facture scannée à la dépense correspondante.

Vous obtenez une vision claire de votre cash-flow et vous préparez sans effort votre future déclaration fiscale.

Félicitations !

Votre espace est prêt. Faites-le vivre !

La meilleure façon de prendre en main votre tableau de bord est de l'utiliser pour piloter un premier projet concret.

Préparez les check-lists pour la location

Suivre les travaux du jardin

Etude de cas

Malo, 35 ans, pilote sa résidence principale et son investissement locatif sans stress.

Gérer deux biens, deux fois plus de complexité

Malo venait d'acheter sa résidence principale tout en gérant un premier appartement en location. Elle se sentait débordée, mélangeant les factures de travaux de sa maison avec les charges de copropriété de son investissement. Le suivi de la rentabilité de son bien locatif était flou et la préparation de sa déclaration de revenus fonciers s'annonçait cauchemardesque.

Un véritable copilote pour ses investissements

Sur Share Heritage, Malo a créé deux "Biens" séparés : "Maison" et "Investissement Locatif Rennes". Pour son investissement, elle a centralisé le bail, les quittances de loyer et a utilisé le module Budget pour suivre le cash-flow (loyers perçus vs. crédit, charges, taxes). Pour sa résidence principale, elle a planifié les entretiens et stocké les garanties des équipements.

Une visibilité parfaite et un gain de temps considérable

Grâce à cette organisation cloisonnée, Malo a une vision claire et en temps réel de la performance de son investissement. Elle a gagné en efficacité et en sérénité. En fin d'année, toutes les informations et justificatifs nécessaires pour sa déclaration fiscale sont déjà compilés, lui évitant des heures de recherche et de stress.

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

Quelle est la différence avec un simple dossier sur un drive partagé ?

Un drive stocke des fichiers. Share Heritage donne vie à votre patrimoine. Au-delà du classeur numérique, notre plateforme vous offre :

- Un suivi budgétaire dynamique qui calcule votre cash-flow (loyers vs. charges, crédit...).
- Un planning stratégique pour ne rater aucune échéance (fin de bail, entretien chaudière, AG de copro).
- Un carnet d'adresses lié à chaque bien pour retrouver instantanément le contact de l'artisan ou du syndic.

C'est un véritable tableau de bord, pas juste une armoire à documents.

Je dois stocker des documents très sensibles (acte de propriété, offre de prêt). Est-ce vraiment sécurisé ?

Votre espace Share Heritage est un coffre-fort numérique personnel. Toutes les données sont chiffrées avec les protocoles les plus stricts, et l'accès est rigoureusement contrôlé par vous. C'est une sécurité bien supérieure à celle d'une boîte mail ou d'un disque dur classique.

Puis-je donner un accès à mon locataire ou à mon artisan sans qu'ils voient tout ?

Absolument. Share Heritage vous permet de gérer différents niveaux d'accès. Vous pouvez par exemple inviter votre locataire avec un profil "Visiteur" sur le bien qu'il occupe, lui donnant accès uniquement au planning pour les dates d'entretien ou à un dossier spécifique avec les modes d'emploi, sans qu'il puisse voir vos documents financiers ou la gestion de vos autres biens. Vous gardez un contrôle total sur qui voit quoi.

ShareHeritage

Ecrivez-nous à

contact@shareheritage.com

Et retrouvez-nous aussi sur :