

A szellemivagyon-értékelés módszerei, alkalmazási lehetőségei innovatív vállalatok számára



Magyar
Szabadalmi
Hivatal

Káldos Péter

Magyar Szabadalmi Hivatal

H – 1054 Budapest

Garibaldi u. 2

peter.kaldos@hpo.hu

Tel: +36 1 474 5814

A szellemivagyon-értékelés

egy eszköz, amely **elősegíti**

a tulajdonban lévő szellemi vagyon

hatékony **hasznosítását.**

A szellemivagyon-értékelés mint az értékközpontú innováció-menedzsment eszköze



Fejlesztési kérdések, hasznosítási kérdések.... döntések, döntések.....

A szellemivagyon-értékelés alkalmazási lehetőségei

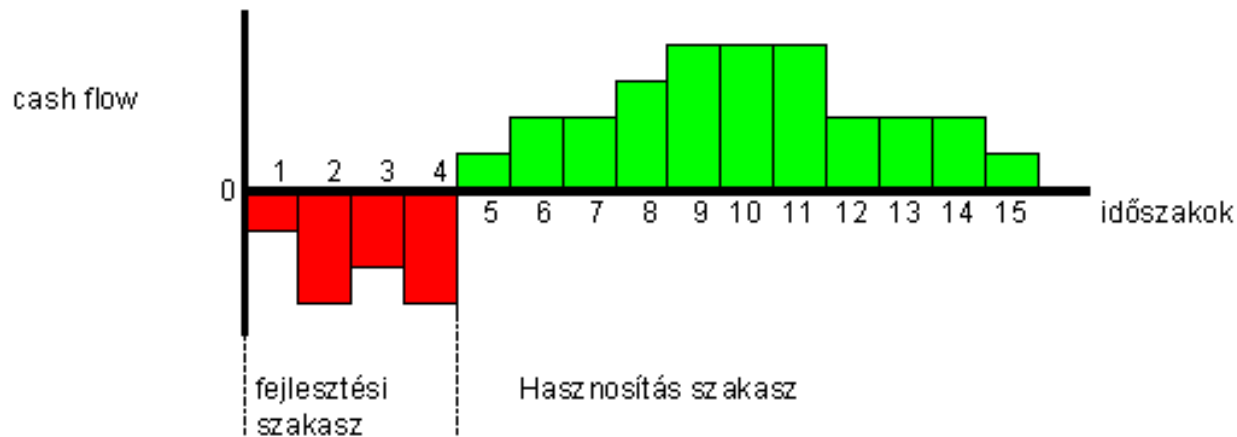
„You can't manage
what you can't measure.”

Peter Drucker *író és menedzsment szakember*

Mikor értékelünk?

- “Tervezés” – IP stratégia és irányelvek kialakítása
- IP fejlesztés
- IP hasznosítás
- “Folyamatos” - portfólió folyamatos vizsgálata, szűrése, optimalizálása

Várható cash flow a technológia élettartama végéig





Fejlesztési döntések

- Erőforrások elosztása – projektválasztás
- Technológia továbbfejlesztési irány kiválasztása
- Fejlesztési go/no-go döntések
- Fejlesztőpartnerek bevonása
- Befektető bevonása
- Iparjogvédelmi irány kiválasztása
- Kutatócsoport jutalmazása
- Megvalósíthatósági tanulmány
-



Hasznosítási döntések

- Legsikeresebb hasznosítási útvonalak meghatározása
- Belső hasznosítás vagy külső hasznosítás?
- Licencia szerződésekhez kapcsolódó döntések
- IP értékesítése?
- Spin-off cég alapítása?
-

Menedzsment döntéshozatalának támogatása

- Stratégiairány meghatározása
- Feltételek meghatározása
(fejlesztési/hasznosítási
tevékenységek előkészítése)

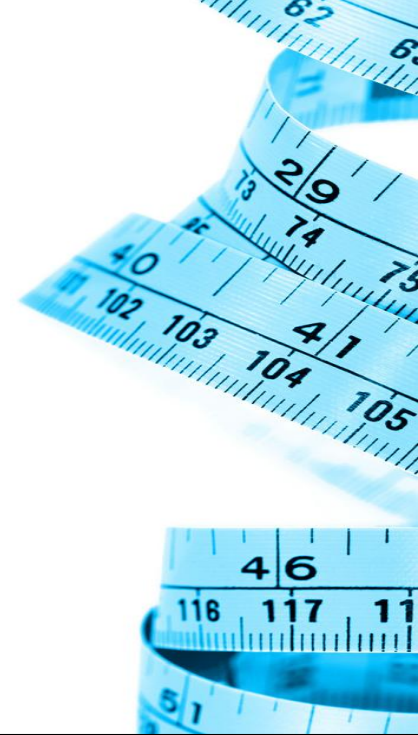
A szellemivagyon-értékelés módszerei

IP Valuation –
keep it simple,
focus instead on creating value

Ruud Peters , *CEO, Philips Intellectual Property & Standards*
(2009. CIP Forum, Svédország)

Kvantitatív módszerek

- Költség alapú
- Piaci alapú
- Jövedelemalapú



Kvalitatív módszerek

- Értékmutatók használatán alapuló



Költség alapú módszerek

történeti
költség

pótlási költség



Eredmény: Kvantitatív szellemivagyon-érték

Piaci alapú módszerek

Összehasonlítható
piaci érték

Összehasonlítható
licenrdíj



Eredmény: Kvantitatív szellemivagyon-érték

Jövedelemalapú módszerek

Diszkontált cash flow (DCF)

Royaltymérték (Relief from Royalty)

Google Docs BETA

Cashflow Example

File			Edit		View		Format		Insert		Tools		Form		Help	
New			Import...		Open... Ctrl+O		Rename		Save & close		Revision history		Upload new version...		Spreadsheet settings...	
Create a copy... Ctrl+Shift+S			Export		Print... Ctrl+P		2006		Jan		Feb					
13 Office € 0.00			.csv Sheet Only				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	
14 Phone € 0.00			.html Sheet Only				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	
15 Broadband € 0.00			.ods				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	
16 Travel € 0.00			.pdf...				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	
17 Subscriptions € 0.00			.txt Sheet Only				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	
18 Accounting € 0.00			.xls				€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00		€ 0.00	

Eredmény: Kvantitatív szellemivagyon-érték

Értékmutatók használatán alapuló módszerek

Szabadalmi eljárás
értékmutatói
használata

Értékmutatók
használata



Eredmény: Kvalitatív elemzések

MSZH 2009-2010

Szellemivagyon-értékelés

pilot project



Magyar
Szabadalmi
Hivatal

Céljaink

(a technológia-értékelés területén)

Szellemivagyon-értékelési eszköztár kialakítása:

- Tudományos és nemzetközi „best-practice” alapokra épül
- Magyarországon, több célcsoport által gyakorlatban használható
- Időtakarékos
- Költséghatékony
- Nemzetközi szabványoknak megfelel
- A szellemivagyon-tulajdonosától független

Értékelés a gyakorlatban

„Nem-lineáris mikroszkóp mérési
eszköz”
(MTA KOKI / Femtonics Kft)



Az értékelés folyamat lépései

1. Projektnyitó megbeszélés
2. Adatbekérés az ügyféltől
3. Felhasználható szellemivagyon-értékelési módszer(ek) kiválasztása
4. Szakmai munkacsoport felállítása
5. Interjúk készítése a munkacsoport tagokkal
6. Elemzés
7. Eredmények összefoglalása / Jelentéskészítés

Szakmai munkacsoport felállítása

Szakmai interjúk:

- Feltaláló(k)
- Hasznosító csoport menedzsment vezetője
- Tudományos / iparjogvédelmi szakértő
- Jogász / iparjogvédelmi szakértő
- Iparjogvédelmi szakember
- Piaci szakember

Miért?

- IP stratégia kidolgozása
- Fejlesztési döntések támogatása
- Hasznosítási döntések támogatása
- Intézetben belüli kommunikáció

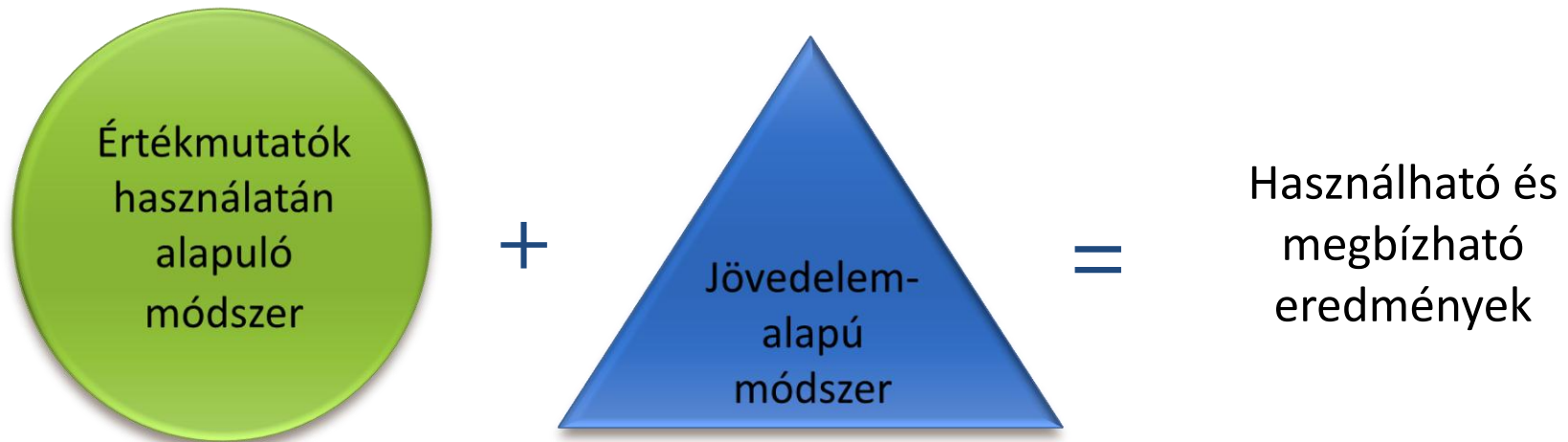
- Hasznosítási lehetőségek mérlegelése (értékesítés, JV, licenciába adás)
- Hasznosítási lehetőségek feltételrendszerének kialakítása

Kinek?

- Menedzsment
- Kutatóintézetben belül

- Potenciális fejlesztési partnerek
- Potenciális vevők
- Potenciális licencpartnerek

Értékelési módszerek kiválasztása





Értékmutatók használatán alapuló módszer: Eredmények

≈50

értékmutató tényező részletes elemzése

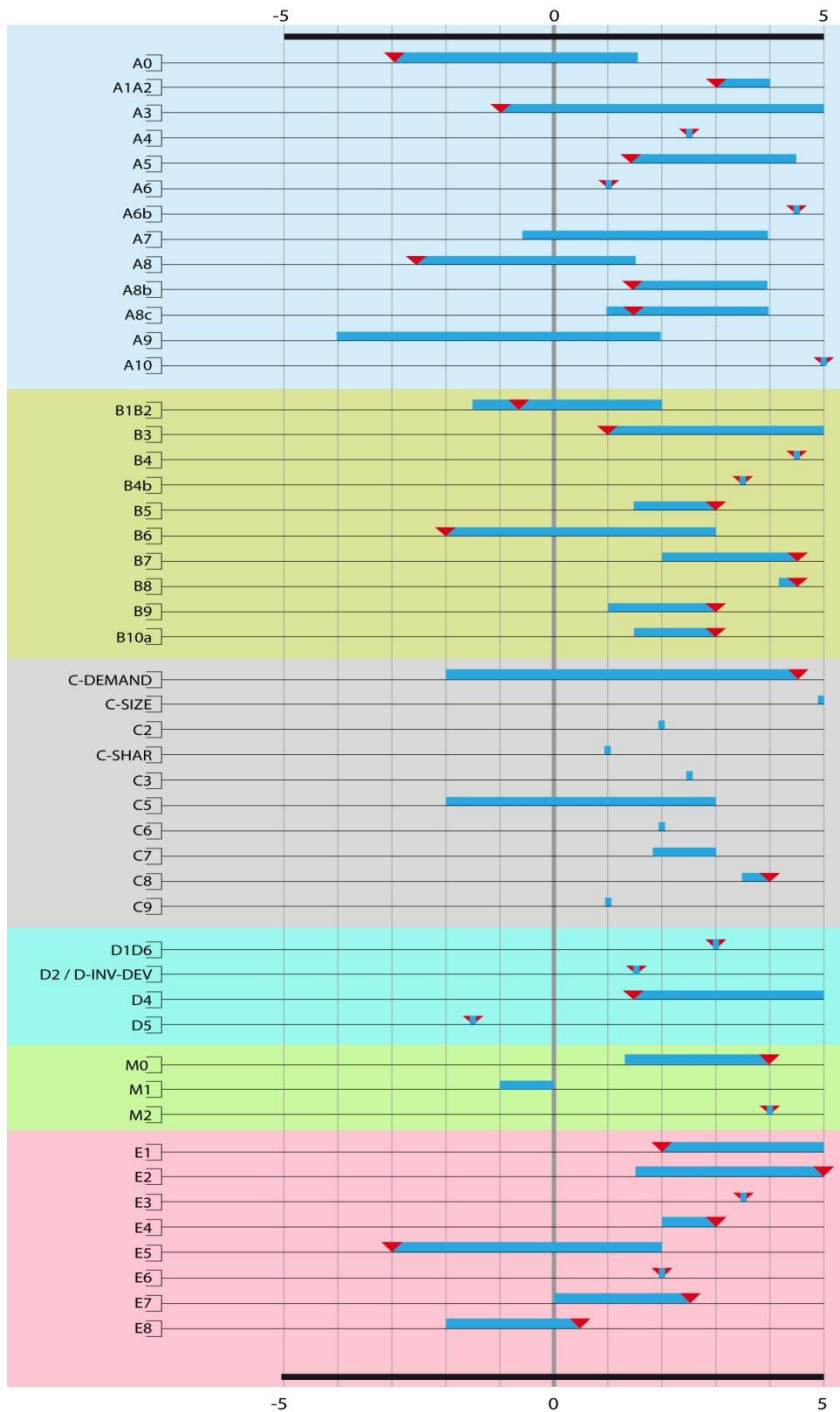
5

szempontból lehetőség / bizonytalanság elemzés

- Jogi / szellemi tulajdon-védelmi
- Technológia / fejlesztés
- Piaci
- Pénzügyi helyzet
- Menedzsment / stratégiai elképzelések

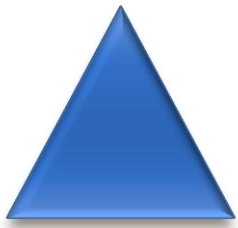
1

lehetőség / bizonytalanság mátrix



Lehetőség / bizonytalanság mátrix

„Nem-lineáris mikroszkóp mérési eszköz”



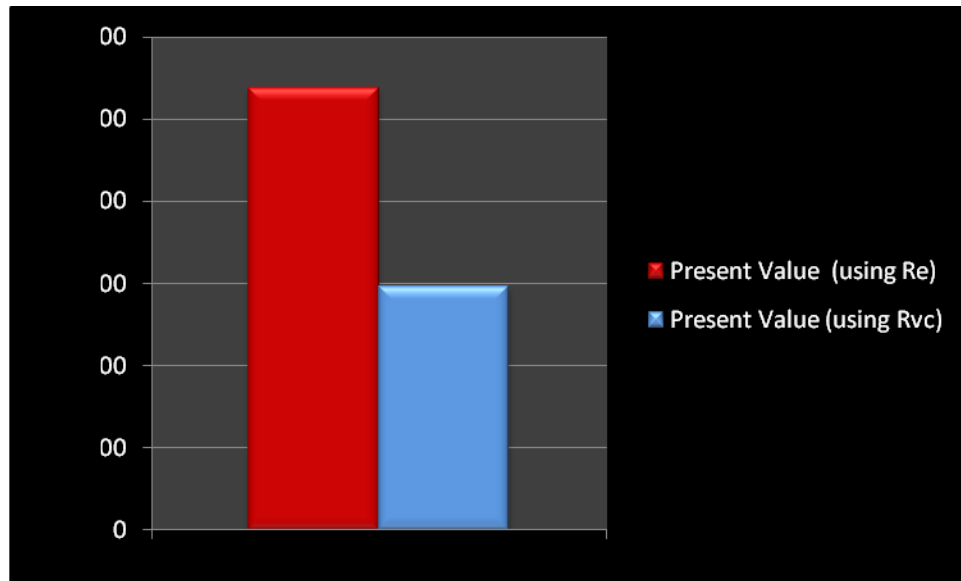
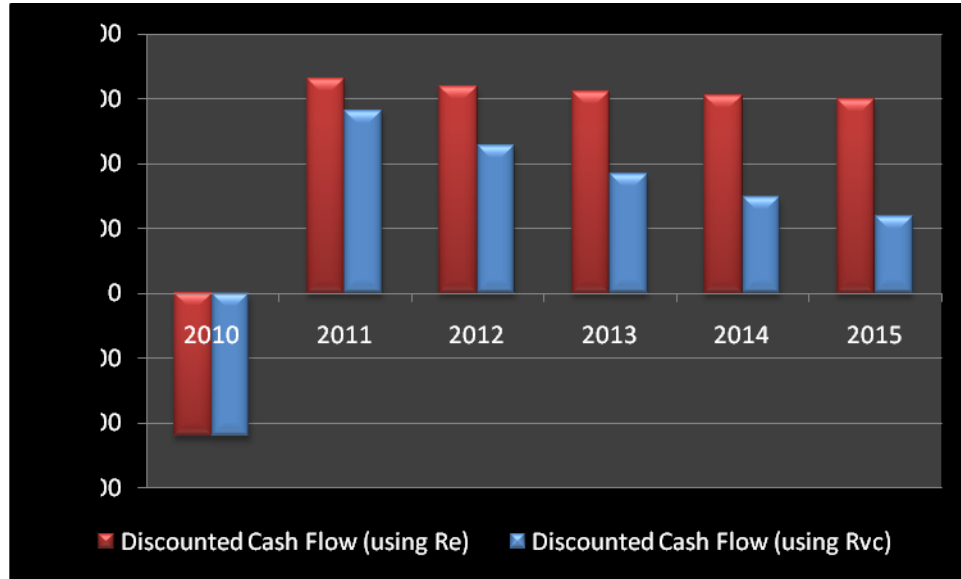
Jövedelemalapú Módszer: Eredmények

Egy kiemelt hasznosítási lehetőség elemzése (pl. licencia szerződés)

- Várható költségek azonosítása
- Piaci potenciál azonosítása
- Várható bevételek azonosítása
- Jelenérték kiszámítása több diszkontráta segítségével

Diszkontált cash flow elemzés eredmények

„Nem-lineáris mikroszkóp mérési eszköz”





Fejlesztési döntések



Hasznosítási döntések

- Stratégia meghatározása
- Feltételek meghatározása

A **szellemivagyon-értékelés**

egy eszköz amely **elősegíti**

a tulajdonban lévő szellemi vagyon

hatékony **hasznosítását**

Köszönöm figyelmüket!



Magyar
Szabadalmi
Hivatal

Káldos Péter

Magyar Szabadalmi Hivatal

H – 1054 Budapest

Garibaldi u. 2

peter.kaldos@hpo.hu

Tel: +36 1 474 5814