工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

無形資產擔保質押標的之評價與活化

● 課程介紹

我國政府近年來陸續推出一連串政策措施及法規，以推動國內無形資產評價與融資，包括設置「台灣技術交易市場整合服務中心」、中小企業信保基金、公布智財評價相關準則、提供文化創意產業優惠貸款、推出「金融挺創意」方案... 等，經濟部、文化部、金管會等主管機關皆有所作為，但 10 多年來銀行端對於無形資產融資卻始終保守，其關鍵因素在於，一旦發生呆帳，無形資產質押標的變現相對困難，且銀行內部缺乏無形資產評價能量，難以認定質押標的價值。

本課程設計從金融業者角度出發，提供無形資產擔保質押標的活化模式、評價概念、常用評價方法、案例操作與評價工具應用，並從法律面切入，提出相關風檢與因應對策，為學員建立相關基礎職能，提高金融業放款意願，促進我國無形資產融資市場之活絡。

● 課程特色

本課程設計從金融業者角度出發，避免艱深的專有名詞與法條解釋，透過講者淺顯易懂的說明與案例分享，提供無形資產擔保質押標的活化模式、評價概念、常用評價方法、案例操作與評價工具應用，讓參與者迅速瞭解智權資產之活化與運用，且能立即適用在專利商品化的實務上，更從法律面切入，提出相關風檢與因應對策，為學員建立相關基礎職能，提高金融業放款意願，促進我國無形資產融資市場之活絡。

● 課程目標

- 無形資產評價概念
- 常用評價方法
- 技術成果轉化模式
- 案例操作與工具應用
- 協助學員瞭解保護無形資產的策略與思維
- 建立和選擇規劃最適合的智財權活化方式
- 實際案例介紹與分析
- 遭遇專利侵權紛爭時的教戰守則

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

● 課程大綱

【03 月 08 日】

時間	課程名稱	課程大綱	講師
09:00~09:30	Opening	歡迎致詞	工研院產業學院
09:30~10:30	**無形資產活化模式及評價相關概念簡介**	介紹常見無形資產質押標的之活化模式及國內外相關案例，並簡介無形資產評價相關之基本概念。	成大智財董事長 **郭添源** 博士
10:30~12:00	**常用評價方法(一)**	概念性介紹實務常用之無形資產評價方法，包括成本法基礎下的重置成本法、重製成本法及市場法基礎下之市場交易法，輔以案例說明計算流程並介紹資料蒐集方式。	成大智財董事長 **郭添源** 博士
13:00~14:30	**常用評價方法(二)**	概念性介紹實務常用之無形資產評價方法，包括收益法基礎下的超額盈餘法、增額收益法及權利金節省法，輔以案例說明計算流程並介紹資料蒐集方式。	成大智財技術副總 **宋旼誠** 評估師
14:30~16:00	**案例操作與工具應用**	帶領學員運用前三堂課所學內容，分組進行案例討論與實作，並介紹相關評價工具，於課堂上實際操作應用。	成大智財技術副總 **宋旼誠** 評估師

【03 月 09 日】

時間	課程名稱	課程大綱	講師
09:00~09:30	Opening	歡迎致詞	工研院主管
課程介紹	**智慧財產權質押融資因應風險與對策** 企業為求永續經營，即不斷追求創新，為能獲得創新成果，即須不斷且長期耗費資源從事研發，同時對於研發之成果且須予以維護，但該研發或維護的結果，不一定能於直接運用於營業活動或有益於業績，卻形成企業之一項閒置資產，對於籌資能力較弱之中小企業，更屬兩難。即便我國專利法、商標法俱有以專利權、商標權為標的設定質權之規定，然而其實施究不如不動產設定抵押權之活絡，及受金融業之接受，考其原因，對於智慧財產權之屬地性、期間性、		

	不確定性，甚至會遭撤銷、廢止，及其價值估定的客觀性、變現性等。俱為其風險所在，亦為其未能普遍推展的原因。故而，如何建立可行的配套措施，以顯現及確立智慧財產權的真正價值，以便金融業者樂於接受，活絡智慧財產權之設定與利用可能為開拓智慧財產設定之鑰。		
09:30~10:30	**智慧財產權質押融資風險因應與對策（一）**	一、新加坡、中國大陸等其他國家實施情形。 二、我國之現行法律制度。 三、問題與風險之所在。 四、智慧財產權之價值確立。 五、建議與對策。	世界法律事務所所長/資深律師 **李旦**
10:30~12:00	**智慧財產權質押融資風險因應與對策（二）**		世界法律事務所所長/資深律師 **李旦**
課程介紹	**無形智權資產之價值再造** 智財權一向是高科技公司顯示競爭力的利器，可以反應出科技、法律、商務談判等方面的優勢。然而專利的研發、申請、維護等樣樣所費不貲，長期下來成本頗高，企業若能趁手上專利還有價值時多加利用，可以減輕不小的負擔，甚至可以爭取結盟與訂單、拉抬股價，在市場上獲利。 對於台灣的產業而言，從事無形資產活化的工作已經成為風潮，各企業不僅積極進行專利技轉、授權業務外，也有計畫地出售本身用不到的專利，準備回收投資。本課程即涵蓋技術移轉與專利授權、專利權之維護與管理機制以及專利侵權訴訟等討論等的介紹。		
13:00~14:30	**無形智權資產之價值再造（一）**	本課程涵蓋技術移轉與專利授權、專利權之維護與管理機制以及專利侵權訴訟等討論等的介紹。避免艱深的專有名詞與法條解釋，透過講者淺顯易懂的說明與案例分享，讓參與者迅速瞭解智權資產之活化與運用，並能立即適用在專利商品化的實務上。	世界專利商標事務所副所長 **卞宏邦**
14:30~16:00	**無形智權資產之價值再造（二）**		世界專利商標事務所副所長 **卞宏邦**

※主辦單位保留變更課程內容與講師之權利

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

● 講師簡介

郭添源 講師

現職： 成大智財科技股份有限公司 董事長

- ✧ CVA企業暨無形資產認證評價師
- ✧ 新泰伸銅工業股份有限公司 重整監督人
- ✧ 名佳利工業股份有限公司 整廠規劃
- ✧ 耀登科技股份有限公司 董事
- ✧ 星陶科技股份有限公司 董事
- ✧ 經濟部「加強投資策略性製造業計畫」輔導顧問
- ✧ 文化部「106年度文化創意產業輔導陪伴計畫」政策智庫、專家顧問
- ✧ 臺北市政府「臺北好當家創業投資推展及行銷計畫」輔導顧問
- ✧ 國科會智慧財產權管理及授權人員進階能力認證課程講師
- ✧ 經濟部工業局工研院智慧財產權評估專業人才培訓講師
- ✧ 中國鋼鐵、剛健、川方企業、億達科技、新光紡織、大同、中儀科技... 等數十間公司智慧財產獲利模式規劃整合服務

專長： 智財加值、智財鑑價、機械設計、智財線上評估系統

宋旼誠 講師

現職：成大智財科技股份有限公司 技術副總經裡

- ✧ CVA企業暨無形資產認證評價師
- ✧ 經濟部工業局智慧財產評價人員資格
- ✧ 國科會數位典藏橋接專案 - 智財法律諮詢團隊
- ✧ 文化創意產業投融資關鍵與配套及媒合平台服務系統開發計畫主持人
- ✧ 大陸海滄職業學校专利技术评估講師
- ✧ 旭泰科技&中興大學無形資產評價講師
- ✧ 台北科技大學、元智大學、台灣首府大學... 文創產業授權關鍵分享及法律、商模及無形資產價值評估等課程講師
- ✧ 成大智財Qcount智財快速計價系統開發
- ✧ 科技部數位典藏橋接產業界推動計畫智財法律授權計價諮詢團隊

專長：智財鑑價、數位典藏、文化創意產業、智財線上評估系統

李旦 講師

現職：中華民國全國工業總會智慧財產權委員會兼任執行秘書

- ✧ 中華民國經濟部中央標準局研究案「我國專利核准的實證分析」、「專利權保護對我國產業發展之影響」審查委員
- ✧ 中華民國經濟部中央標準局研究案「著名商標或標章認定基準之研究」研究員
- ✧ 中華民國經濟部智慧財產局智慧財產權月刊審稿委員會委員
- ✧ 中華民國行政院農業委員會農業專利暨著作權權益委員會委員

- ✧ 「台北生技獎」審查委員(2006~2013)
- ✧ 中華民國仲裁協會仲裁人
- ✧ 中華民國經濟部中小企業處榮譽律師
- ✧ 台灣台北地方法院調解委員
- ✧ 台灣新竹科學工業園區科學工業同業公會法律顧問
- ✧ 逾30年法律/專利/商標爭訟經驗
- ✧ 亞洲專利代理人協會台灣總會反仿冒實務委員會委員
- ✧ 中華民國全國工業總會智慧財產權委員會顧問

專長：智慧財產權案件、行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟、專利侵權、公平交易法、消費者保護法

卞宏邦 講師

現職：世界專利商標事務所副所長/大學講師（智權及創新學程）

- ✧ 經濟部智慧財產局專利審查委員
- ✧ 經濟部促進投資中心副組長
- ✧ 瀚宇彩晶股份有限公司智權處長
- ✧ 逾30年專利實務經驗

專長：專利檢索、專利申請及維護、專利權行使及爭端處理、專利舉發、專利侵害分析鑑定、專利行政爭訟

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

【 開 課 資 訊 】

- **主辦單位**：工研院產業學院 台北學習中心
- **舉辦地點：工研院產業學院 台北學習中心(實際地點以上課通知為主)**
- **舉辦日期：107/03/08-03/09(四、五) 9:00~16:00 (12 hrs)**
- **訓練對象：**

  公司內部研發、製程、品保部門等相關從業人員，未來對無形資產評價工作有興趣者。
- **課程費用：**加入工研院產業學院會員 (http://college.itri.org.tw/LoginMember.aspx) 可保存您的學習紀錄、查詢及檢視您自己的學習歷程，未來有相關課程，優先獲得通知及更多優惠！

非會員：	• **原價：每人 7,000 元** • **開課 10 天前或同一公司二人(含)以上報名：每人 6,000 元。**
會　員：	• **原價 7,000 元+勤學點數(700 點)折抵，每人 6,300 元** • **開課 10 天前或同公司二人(含)以上報名，原價 6,000 元+勤學點數(600 點)折抵，每人可享優惠價 5,400 元。**

- **報名方式：**請以正楷填妥報名表傳真至 (02) 2381-1000

  或 email 至 **itri533299@itri.org.tw**
- **課程洽詢：**(02) 2370-1111 *303 吳小姐 *315 陳先生
- **注意事項：**1. 為確保您的上課權益，報名後若未收到任何回覆，敬請來電洽詢方完成報名。

  2. 因課前教材、講義及餐點之準備及需為您進行退款相關事宜，若您不克前來，請於開課三日前告知或更換他人參加，以利行政作業進行並共同愛護資源。

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

無形資產擔保質押標的之評價與活化 報名表

107/03/08-09 (四、五) 9:30~16:30 (12 hrs) **FAX：(02) 2381-1000吳小姐收**

公司發票抬頭:					統一編號:
地址:					發票：□二聯式(含個人) □三聯式
姓名	部門	職稱	電話	手機號碼	電子郵件(請以正楷書寫)
聯絡人 姓名	部門	職稱	電話	傳真	電子郵件(請以正楷書寫)

□ 信用卡 (線上報名) ：繳費方式選「信用卡」，直到顯示「您已完成報名手續」為止，才確實完成繳費。

□ ATM 轉帳 (線上報名) ：繳費方式選擇「ATM 轉帳」者，系統將給您一組轉帳帳號「銀行代號、轉帳帳號」，但此帳號只提供本課程轉帳使用, **各別學員轉帳請使用不同轉帳帳號**！！轉帳後，寫上您的「公司全銜、課程名稱、姓名、聯絡電話」與「收據」傳真至 02-2381-1000 吳小姐 收。

□ 銀行匯款**(限由公司逕行電匯付款)**：土地銀行 工研院分行，帳號 156-005-00002-5(土銀代碼：005)。戶名「財團法人工業技術研究院」，請填具「報名表」與「收據」回傳真至 02-2381-1000 吳小姐 收

□ 即期支票：抬頭「財團法人工業技術研究院」，郵寄至：100 台北市中正區館前路 65 號 7 樓 704 室，吳小姐收。

□ 計畫代號扣款**(工研院同仁)** :請從產業學院學習網直接登入工研人報名；俾利計畫代號扣款。

****

★為提供良好服務及滿足您的權益，我們必須蒐集、處理所提供之個人資料。

★本院已建立嚴謹資安管理制度，在不違反蒐集目的之前提下，將使用於網際網路、電子郵件、書面、傳真與其他合法方式。

★未來若您覺得需要調整我們提供之相關服務，您可以來電要求查詢、補充、更正或停止服務。

歡迎您來電索取課程簡章～服務熱線 (02) 2370-1111*303 *315～

工研院產業學院台北學習中心 歡迎您的蒞臨～