**2018年度上海技术转移学院**

**国际认证技术许可专家（CLP）培训课程大纲**

为开拓、提升现有技术转移从业人员的思路与能力，上海技术转移学院引入国际认证技术许可专家（Certified Licensing Professionals, CLP）课程，并邀请国内外技术转移实践专家，针对创新成果的商业价值评估、知识产权管理以及国内国际转移转化等关键点分模块授课。本课程共由四大模块组成：

第一模块（2018年6月中下旬授课）：

技术转移概述（Technology Transfer Overview）、LES和CLP介绍（Introduction of LES and CLP）、基于技术创新的商业策略和知识产权策略（Business and IP Strategy）、和各类知识产权保护的特点和技巧（Intellectual Property Protection）

* 技术转移的内涵及其与知识产权的关系
* 技术转移和知识产权运营的客观规律
* 高质量高价值知识产权是技术转移成功的关键
* 技术转移和知识产权运营的行业特点及人才需求
* 中国技术转移和知识产权运营所面临的问题与挑战
* 科研人员对知识产权和转化的常见错误认知和做法
* LES和CLP介绍：宗旨、起源、组织、国际影响等
* 创新企业的商业和知识产权策略以及如何发展该策略
* 企业无形资产管理模式及无形资产缺陷分析
* 企业如何建立有效的知识产权管理体系和机构
* 技术秘密、专利、版权和商标等各类知识产权的特征和作用
* 如何选择正确的知识产权保护方式和建立有巨大商业价值的企业无形资产组合
* 专利深度知识：专利性判断、抵触、无效手段、侵权分析等
* 专利申请、保护、运用的国内外规则的共性和差异

第二模块（2018年7月底/8月初授课）：

创新发明的潜在商业价值分析评估（Invention Assessment）、企业现有知识产权资产组合的分类、梳理、价值和需求评估（IP Portfolio Segmentation，Evaluation，and Opportunity Assessment）、知识产权交易价值评估（Valuation）、美国斯坦福大学技术许可办公室（OTL）技术转移和知识产权运营管理介绍和案例解析、以及真实案例的实践演练（Case Studies and Practice）

* 创新发明的合理的知识产权保护方式判断
* 创新发明的专利性评估：新颖性和创造性的判断
* 创新发明的潜在商业价值评估：自由实施度、竞争优劣势和风险
* 高科技项目的投资前景分析评估
* 企业现有知识产权资产组合的分类、梳理、价值评估和处理
* 企业的知识产权需求分析以及潜在商业机会的分析与发现
* 如何发现、分析、评估和获得企业所需要的知识产权
* 企业技术许可引进的商业计划形成和许可实施
* 知识产权价值评估的基本原则和过程
* 影响知识产权交易价值的常见因素分析
* 知识产权交易价值评估的常用方法和行业规则
* 美国斯坦福大学技术许可办公室（OTL）技术转移和知识产权运营管理介绍和案例解析
* 真实创新发明项目潜在商业价值分析评估的实践演练

第三模块：（2018年8月底/9月初授课）：

创新成果进行全球转化的市场推广技巧（Technology Global Marketing）、知识产权许可过程中的商业谈判技巧（Business Negotiation）、美国洛克菲勒大学技术转移办公室（OTT）技术转移和知识产权运营管理介绍和案例解析、以及及项目实践演练（Case Studies and Practice）

* 企业和高校院所创新成果对外转移转化的基本原则和过程
* 创新成果的市场推广策略与技巧
* 创新成果的市场推广材料准备、推广方法和渠道
* 知识产权和/或技术许可谈判过程的准备工作：什么是PLAN？
* 谈判前要确定最佳备选方案：什么是BATNA？
* 如何计划和形成谈判的具体策略？
* 商业谈判的基本原则
* 多种谈判技巧及其特点和优劣势
* 商业谈判实战案例描述、分析和经验讲解
* 商业谈判中的伦理道德标准
* LES的商业谈判行为规范
* 美国洛克菲勒大学技术转移办公室（OTT）技术转移和知识产权运营管理介绍和案例解析
* 技术许可商业谈判实践演练

第四模块（2018年9月底/10月初授课）：

许可协议的起草和制定（Agreement Development and Drafting）、已签署许可协议的后续管理（Agreement Management）以及CLP考试介绍和演练辅导（CLP Exam Introduction and Test Practice）

* 知识产权/技术许可协议的基础知识和交易原则
* 知识产权/技术许可协议的常见种类
* 知识产权/技术许可协议的主要组成部分及重要条款
* 许可协议中的难点条款的详细分析与讲解
* 许可协议起草和制定时需要考虑的要点
* 已签署许可协议的管理方案和体系
* 目前已签署协议中的权利、责任、时限并建立追踪和实施体系
* 已签署许可协议的纠纷处理方案与解决方法
* CLP考试的内容、形式、时间、报名要求、注意事项和演练