



EVLIA

EVLIA ТРИСТЕПЕНЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА МСП

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА
София – 16.10.2014

Вихра Андонова



Jointly for our common future

EVLIA методология

Проектът предлага тристепенен модел за оценяване на нематериалните активи на компанията:

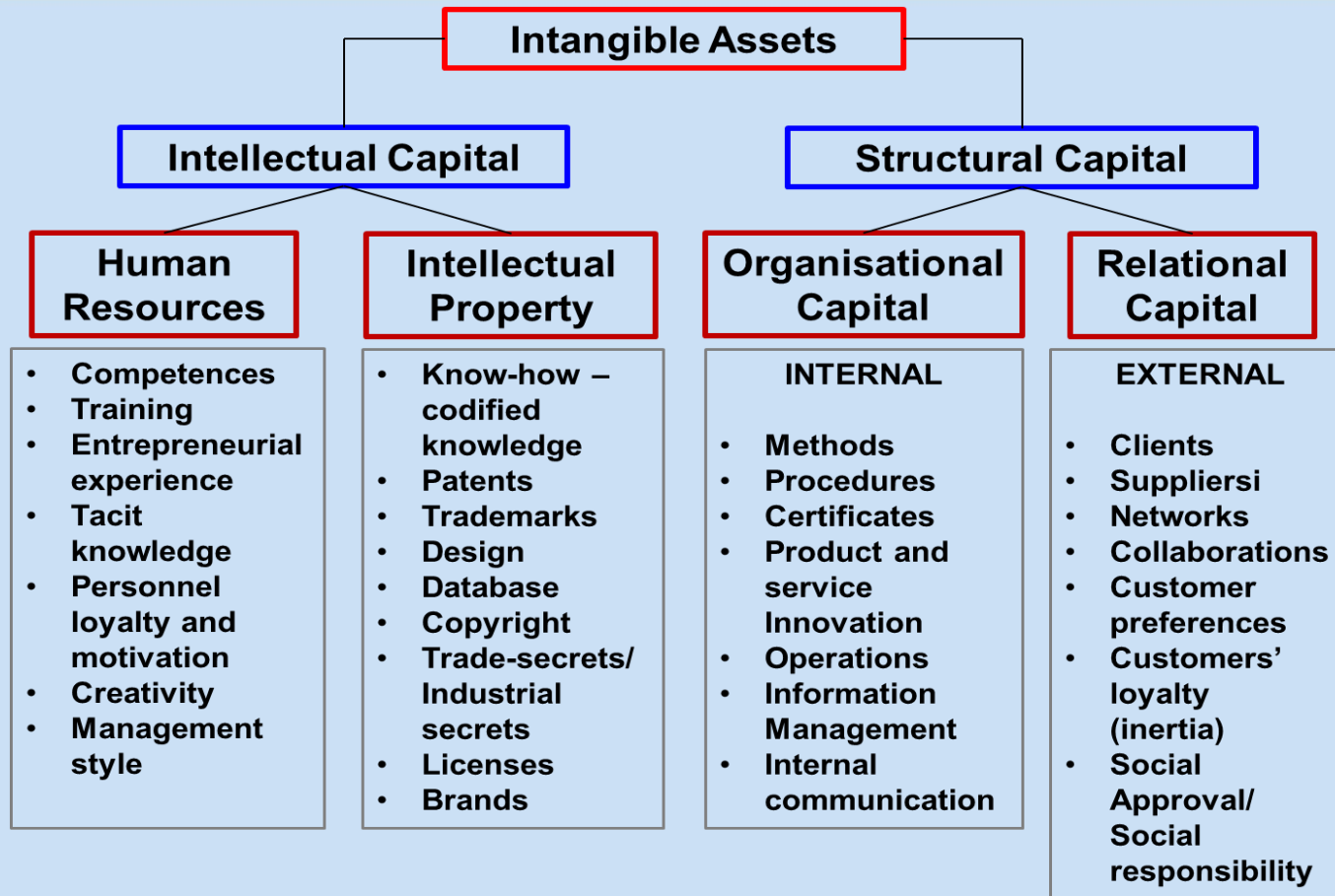
Стъпка 1: предварителна диагностика на компанията

Стъпка 2: Визуализиране и качествено оценяване на нематериалните активи на компанията с помощта на ИТ инструмент и интегриране на резултатите в бизнес плана на компанията

Стъпка 3: количествена оценка на нематериалните активи



Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE



1. Предварителна диагностика на компанията

Извършва се на база на кратък въпросник от самата компания или с помощта на консултант.

Очакван резултат: Компанията добива представа за нематериалните активи, които притежава

2. Визуализиране и качествено оценяване на нематериалните активи на компанията с помощта на ИТ инструмент и интегриране на резултатите в бизнес плана на компанията :

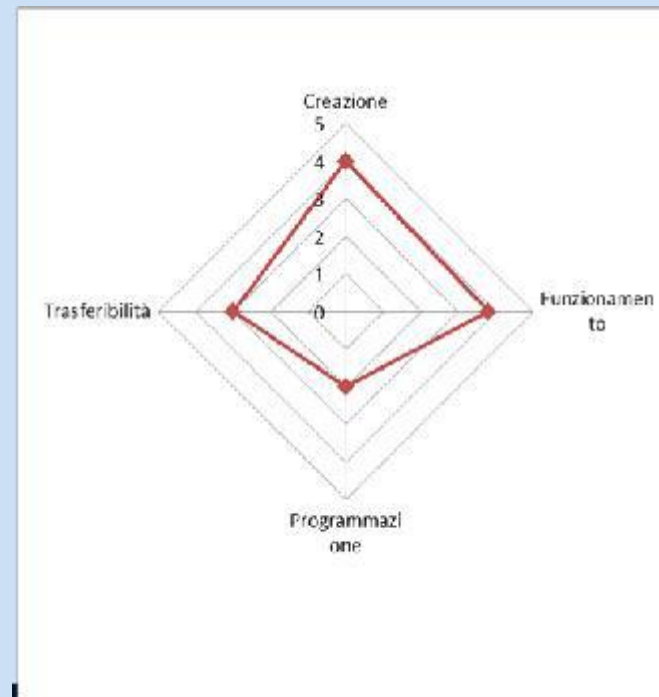
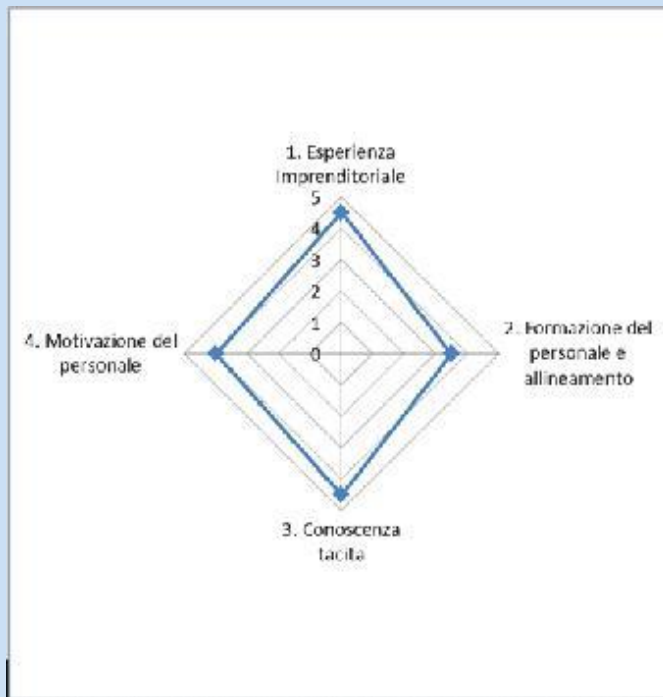
Визуализация на нематериалните активи с помощта на ИТ базиран *IA visualization tool*, www.support2finance.eu

Формиране на графични и таблични резултати

Оформяне на кратък доклад за налични нематериални активи и интелектуална собственост

Интегриране на получените резултати в бизнес план и представяне на резултата пред финансовата институция

Пример на обобщаване на резултатите



Чрез представяне на нематериалните активи на компанията се цели постигането на следните резултати:

Подобряване на специфичните рейтингови анализи на индустриалната собственост;

Подобряване на управлението на риска;

Разглеждане на нематериалните активи/интелектуалната собственост в контекста на стратегията за развитие на бизнеса, икономическите и финансови аспекти;

Улесняване на достъпа до финансиране;

Използването на оценена интелектуална собственост като залог или обезпечение

3. Количествена оценка на интелектуална собственост като част от нематериалните активи на компанията

На този етап се прилагат методи за оценяване на патенти и марки, внедрени в една от страните – партньори по проекта – Австрия:

- Austrian Standard A 6801 ‘Methods for patent valuation’**
- Austrian Standard A 6800 ‘Valuation of the intangible asset “brand”’**

ОЦЕНКА НА ПАТЕНТ



Инструментът за оценка на патент прави количествена оценка, въз основа на отговорите, дадени на въпросите, включени в четири групи, свързани с правно, технологично, пазарно и стратегическо състояние.

Всеки въпрос има няколко предварително определени отговора - между 2 и 5 - всеки с определено ниво на съответствие.

Чрез избора на най-подходящия отговор за съществуващото положение, оценителят получава резултат, който се претегля с коефициент, като се взема под внимание важността на въпроса.

Резултатите, получени за всеки въпрос от въпросника се обобщават и се получава общият фактор за патентен индикатор.

Legal status	Compliance level	Weighting	Product
What is the legal status of the patent family?		0.12	
1) Patent application filed without search	10		
2) Novelty search and assessment of patentability completed internally	30		
3) A patent giving rise to a right of priority was granted	50		6
4) Patents were granted in the most important countries (e.g. US, JP, EP)	70		
5) In all countries, the period for opposition expired without an opposition being filed	90		
6) Opposition or invalidity proceedings failed	100		
What is the validity of the patent?		0.12	
1) No novelty search	10		
2) ISR with several category X documents	20		
3) ISR with ONE category X document	40		4.8
4) ISR with category Y documents	70		
5) ISR only with category A documents	100		
How long is the term of the patent family?		0,1	
1) The patent still has a term of 0 to 1 year	10		
2) The patent has a term of 1 to 3 years	30		
3) The patent has a term of 3 to 6 years	50		
4) The patent has a term of 6 to 9 years	80		
5) The patent still has a term of more than 9 years	100		10
How broad and comprehensive are the claims?		0.13	
1) The claims are very narrow and specific	10		1,3
2) The claims are narrow	30		
3) The claims are of medium breadth	50		
4) The claims are comprehensive	80		
5) The claims are oriented to a general concept	100		

Изчисляване на общия фактор на патентния индикатор



19.3.Step_evaluation_Patent - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10											
11											
12											
13											
14	Summary of overall results and calculation of the patent indicator factor										
15	Aspects of patent law (according to 6.1):	Overall result for the legal status	50%	25%							
16	Technological aspects (according to 6.2):	Overall result for technology	75%	25%							
17	Market aspects (according to 6.3):	Overall result for the market	66%	25%							
18		Overall result for the strategy	83%	25%							
19	Patent indicator factor:		69%								
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											

User guide | Legal | Technology | Market | Strategy | Summary

Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE



Jointly for our common future



ОЦЕНКА НА МАРКА



Вторият инструмент, създаден в рамките на проект EVLIA е предназначен за определяне на стойността на марки.

На първо място трябва да се определи периодът на първата фаза на растеж - в зависимост от икономическия сектор, продължителността на този етап трябва да бъде между 3 и 5 години.

След това се изчислява паричният поток, генериран от марката (BCF), който се изчислява за всяка година от срока на първата по-важна фаза на растеж, спомената по-горе.

ОЦЕНКА НА МАРКА



Стойността на марката се изчислява чрез капитализиране на прогнозираните "парични потоци на марката" в първия етап на развитие на марката, които се намаляват чрез увеличаване на дисконтовата норма във втория етап на развитие на марката.

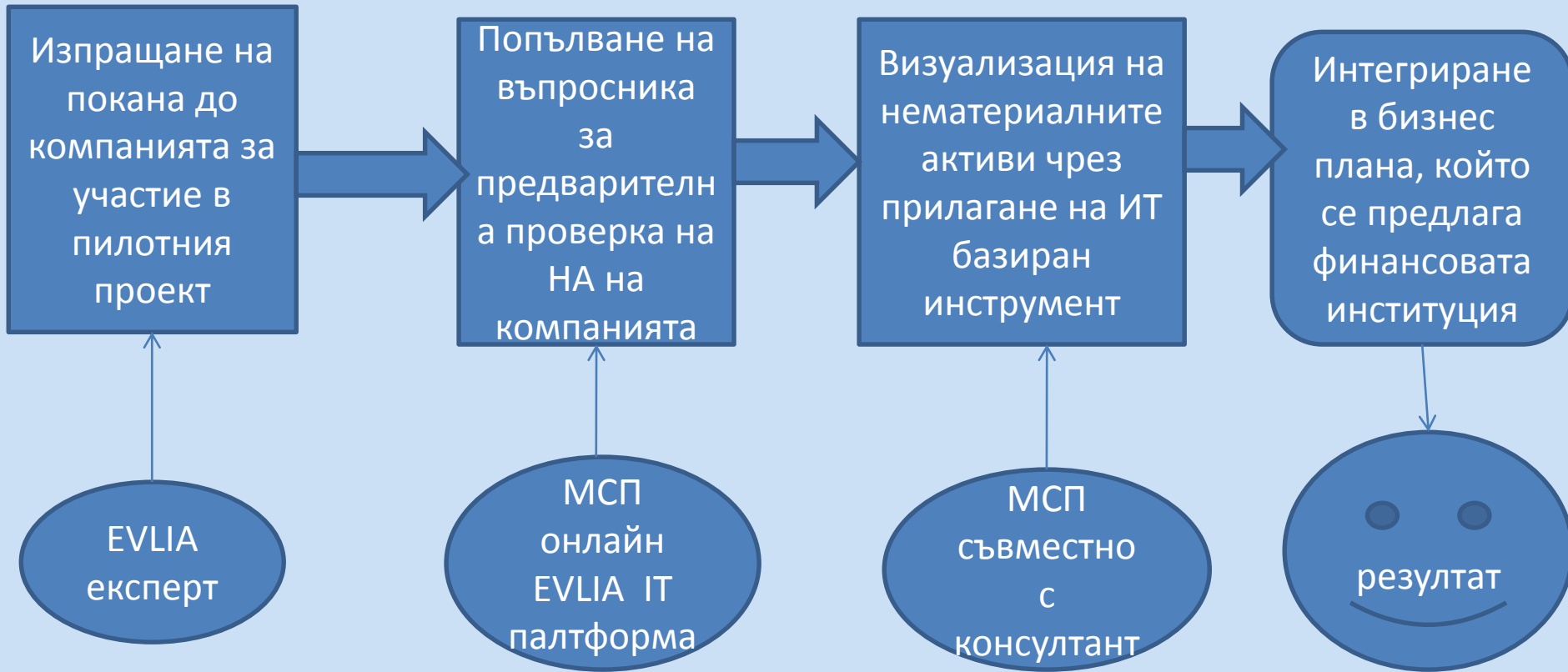
Сумата от стойностите по време на целия период от първия етап на растеж резултира в "стойността на търговската марка", което всъщност искаме да знаем.

Независимо, че изчисляването на стойността на марката изглежда сложен процес, когато се описва с думи, в действителност много лесно се изчислява вследствие на приложението на инструмент, създаден в Excel в рамките на проект EVLIA.

Пет стъпки за практическо приложение на EVLIA метода за оценка на нематериални активи – пилотни проекти

1. Избор на МСП за пилотни проекти

<i>Зрялост на компанията</i>	<i>Брой</i>
Стартиращи МСП (до 2 години)	1
Микропредприятие с регистрация по рано от 2 години	1
МСП с регистрация по рано от 2 години	3
Общо	5



Изготвяне на доклад с получените резултати

Разработен е проект на доклада за описание на прилаганите пилотни проекти

Заклучения и препоръки за EVLIA методологията

Очакван резултат

Изследвани и количествено и качествено оценени нематериални активи на МСП

Становище на финансовата институция за възможност за финансиране на МСП

Важно: Съгласно правилата за защита на личните данни, информация, свързана със становището на финансовите институции за конкретната компания няма да бъде публична



**Благодаря за вниманието !
За контакти и информация:
www.evlia.eu
vihra.andonova@mail.bg**



Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE



Jointly for our common future

