

知財金融の実態に関するアンケート調査

アンケート調査実施概要

地域金融機関における知的財産に着目した制度等の実態および知財金融に関する認知度等の把握する目的で、全国の金融機関を対象としたアンケート調査を実施した。

調査対象	全国金融機関(509機関)
調査方法	郵送による実施
調査実施期間	令和2年12月～令和3年3月
回収数(回収率)	344件 (回収率67.5%)

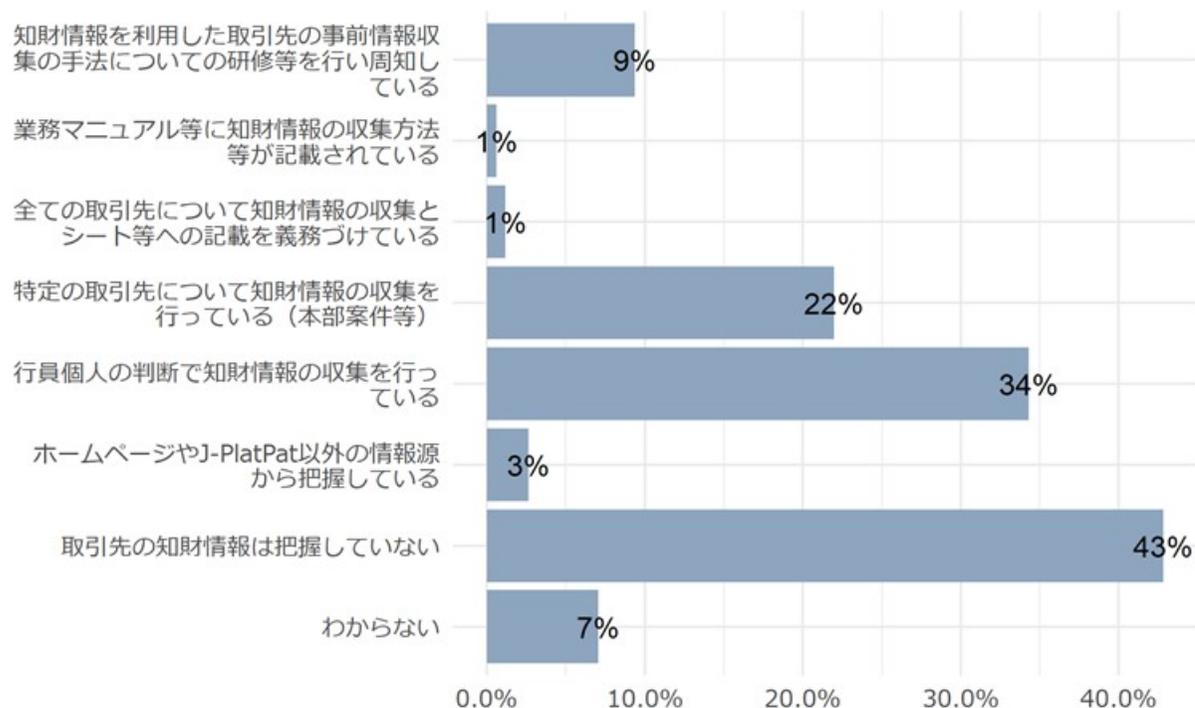
知財金融の実態に関するアンケート調査

知財情報を活用した取引先の事前情報収集

Q 「知財情報を利用した取引先の事前情報収集」とは、ホームページやJ-PlatPat等を利用して知的財産に関連した調査等を行うことで、取引先企業の事業について一次情報を収集することを意味しています。貴社では、このような取組を行っていますか？（複数回答可）

- 知財情報を活用した取引先の事前情報収集について、43%の金融機関が「行っていない」と回答。
- 加えて、34%の金融機関が「行員個人の判断で知財情報の収集を行っている」、22%の金融機関で「特定の取引先について知財情報の収集を行っている」と回答。

知財情報を活用した事前情報収集の実施状況



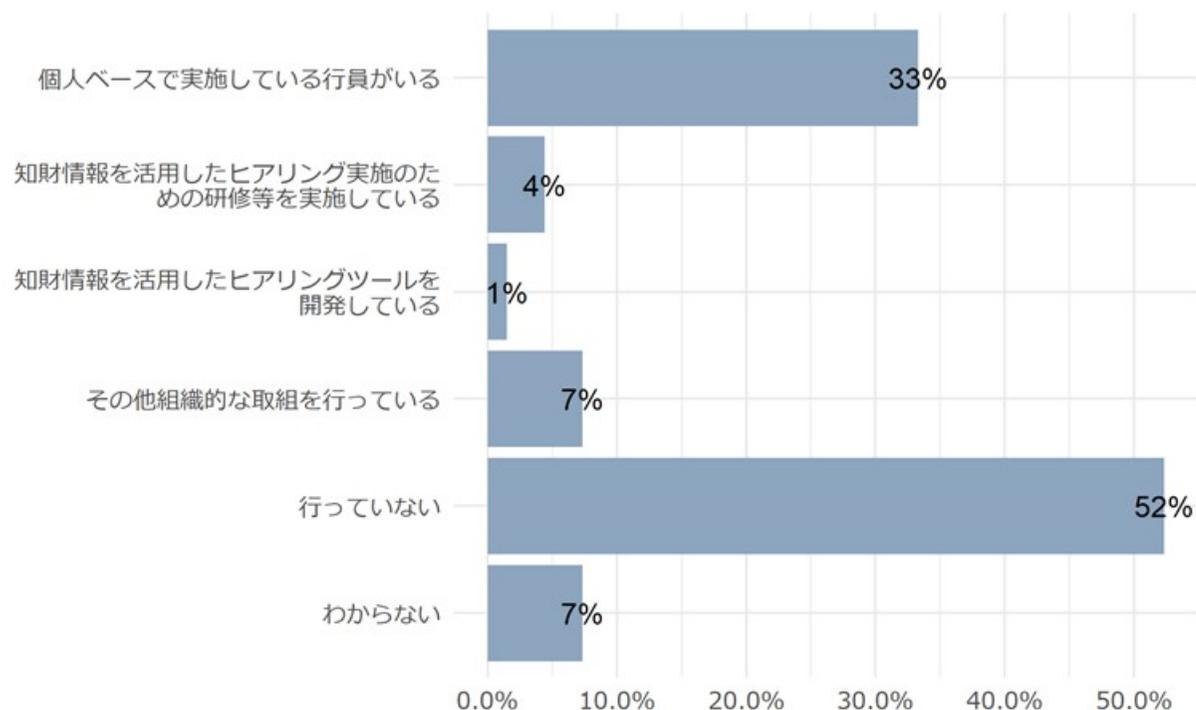
知財金融の実態に関するアンケート調査

ヒアリングにおける知財情報の活用

Q 「取引先企業へのヒアリングにおける知財情報の活用」とは、取引先とのヒアリング等に際して、収集した知財情報等を活用して質問内容等を検討し、事業の深耕につなげるものです。貴社では、このような取組を行っていますか？（複数回答可）

- 52%の金融機関が、ヒアリングにおける知財情報の活用を「行っていない」と回答。
- また、活用している金融機関であっても多くが個人ベースでの取組となっている。

ヒアリングにおける知財情報の活用状況



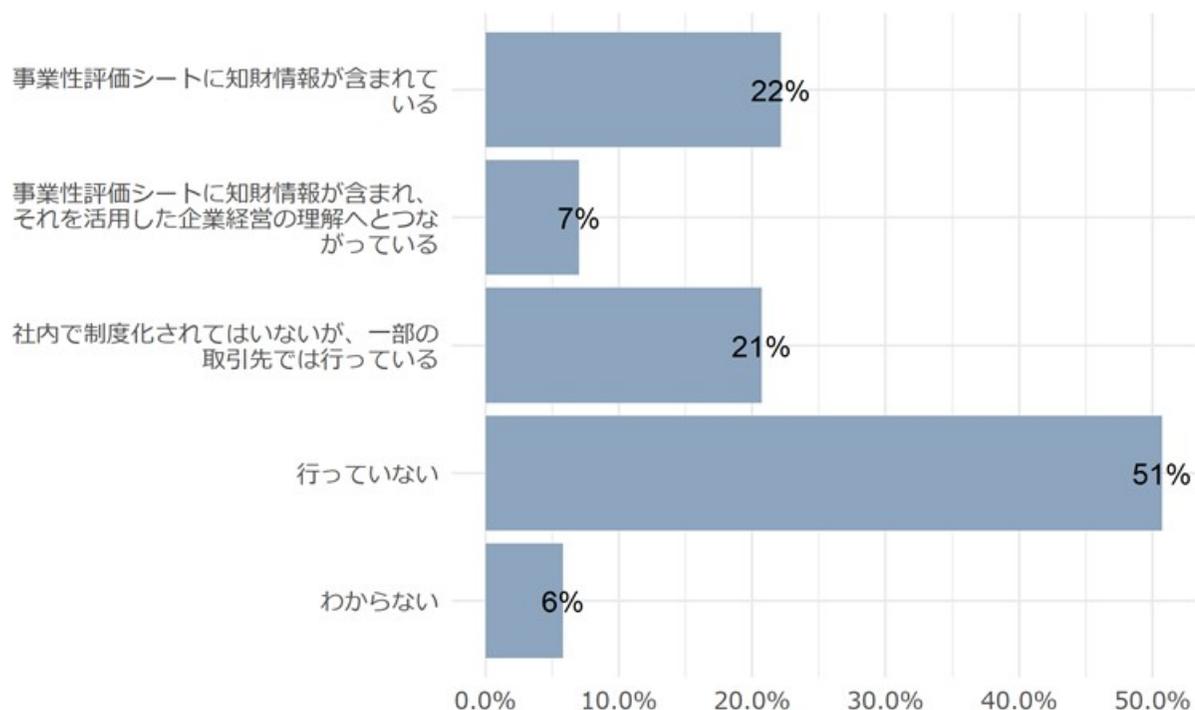
知財金融の実態に関するアンケート調査

知財情報を利用した将来性や経営ニーズの理解

Q 「知財情報を利用した取引先企業の将来性や経営ニーズの理解」とは、将来の成長に向けた活動状況やその実現に向けた課題の検討に対して知財情報を利用するものです。貴社では、このような取組を行っていますか？（複数回答可）

- 知財情報を活用した取引先の将来性や経営ニーズの理解について、51%の金融機関が「行っていない」と回答。
- 22%の金融機関が「事業性評価シートに知財情報が含まれている」と回答し、21%の金融機関が「社内で制度化されていないが、一部の取引先では行っている」と回答。

知財情報を利用した将来性や経営ニーズの理解の実施状況



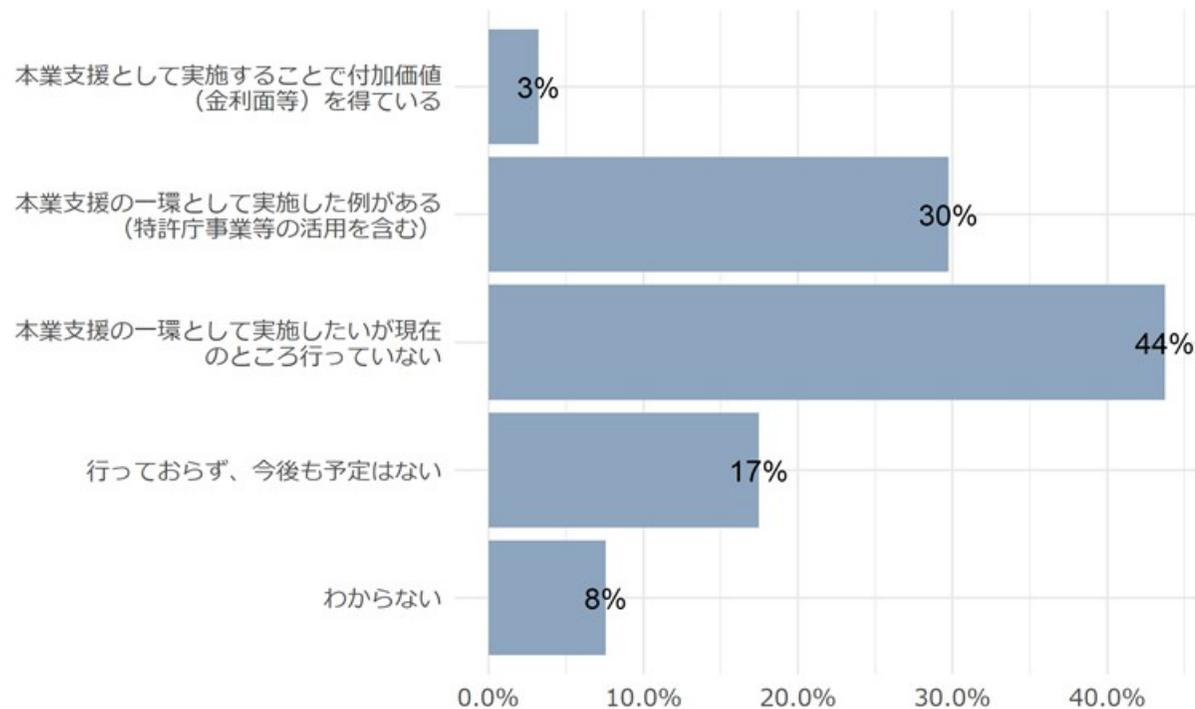
知財金融の実態に関するアンケート調査

ソリューション提案における知財情報の利用

Q 「金融機関としてのソリューション提案における知財情報の利用」とは、将来の成長に向けた活動状況やその実現に向けた課題の検討に対して知財情報を利用するものです。貴社では、このような取組を行っていますか？（複数回答可）

- 金融機関としてのソリューション提案における知財情報の活用について、「本業支援の一環として実施したいが現在のところ行っていない」と回答した金融機関が44%おり、多くの金融機関が関心を示していることがわかる。

図表 26 ソリューション提案における知財情報の利用状況

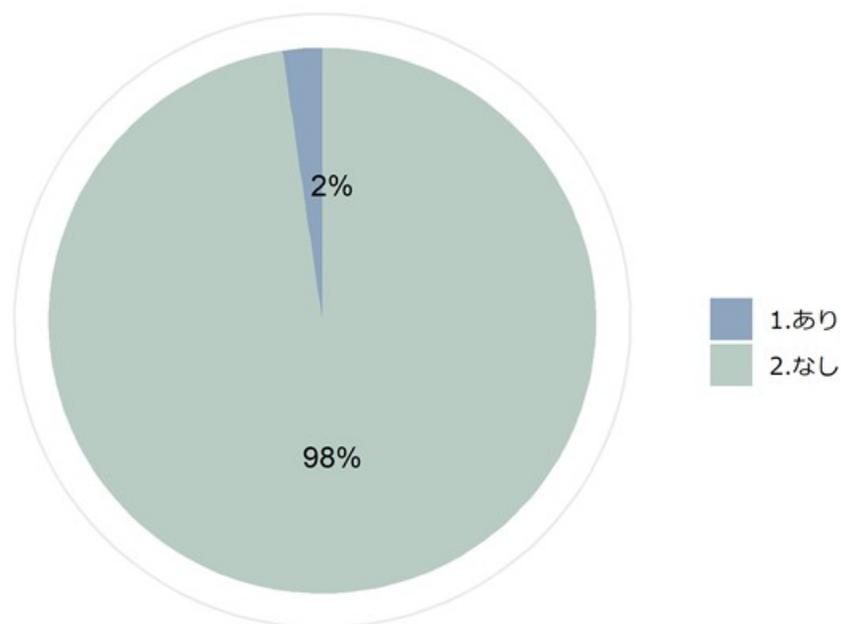


知財金融の実態に関するアンケート調査

知財の評価に基づく投融資制度

Q 貴社において、知的財産の評価等に基づく投融資制度はありますか？該当する選択肢の番号1つに○をつけてください。

- 知的財産の評価等に基づく投融資制度を持っている金融機関は2%程度となっている。

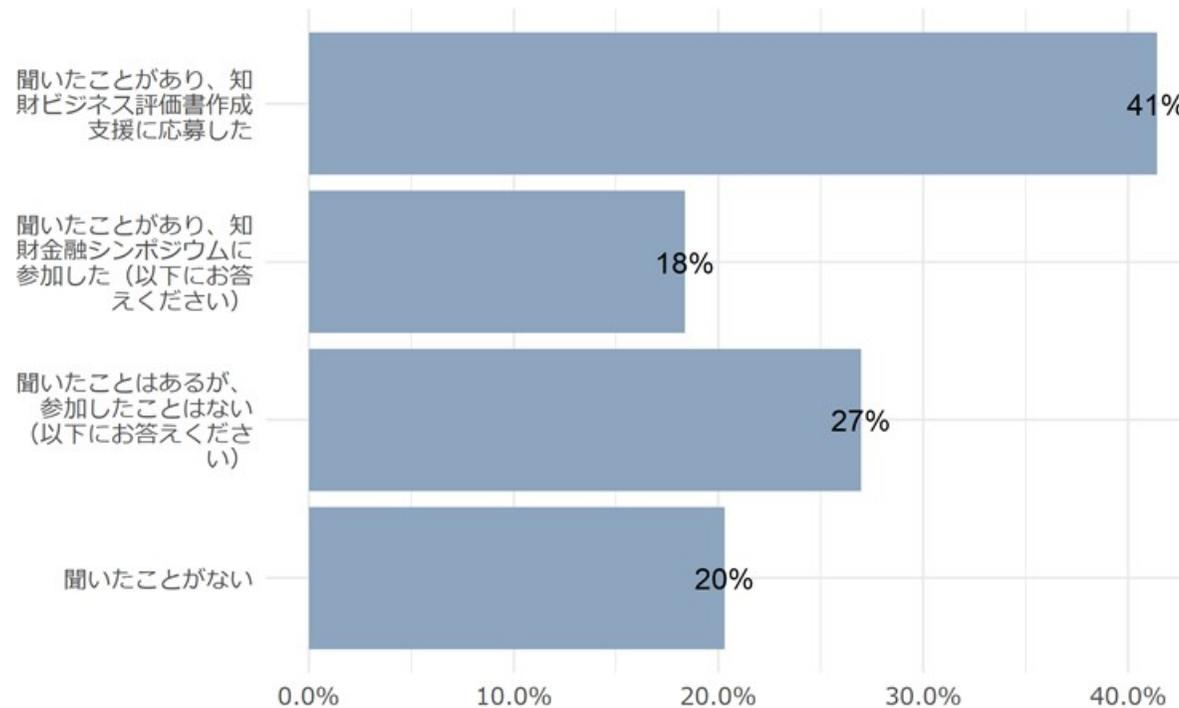


知財金融の実態に関するアンケート調査

知財金融事業の認知度

Q 特許庁では、平成27年度より金融機関職員が知的財産を切り口として顧客の実態を把握するための取り組みを推進しています。特許庁が推進する知財金融に関する事業について聞いたことはありますか？該当する選択肢の番号すべてに○をつけてください。

■ 特許庁が実施している知財金融事業について、「聞いたことがない」と回答している金融機関が20%程度いることが明らかとなった。



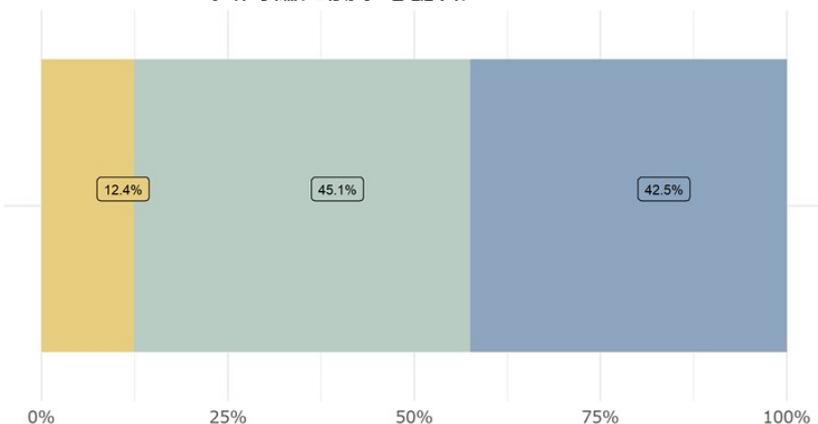
知財金融の実態に関するアンケート調査

金融機関職員のための知的財産活用のおすすめの認知度

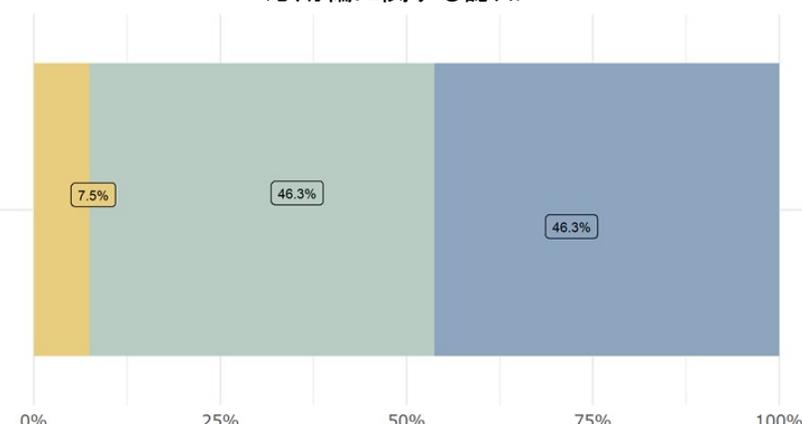
Q 特許庁は、知財金融事業の中で作成した「金融機関職員のための知的財産活用のおすすめ～知財を切り口とした企業の実態把握～」を平成28年4月より知財金融ポータルサイトの中で公開しています。次の「入門編」及び次頁の「応用編」をご覧になったことはありますか？該当する選択肢の番号1つに○をつけてください。

■ 「金融機関職員のための知的財産活用のおすすめ」について、「見たことがない」と回答した金融機関は入門編で43%、応用編で46%であった。

入門編に関する認知



応用編に関する認知



■ 見たことがあり、実務への活用もしている ■ 見たことはあるが、まだ実務へは活用していない ■ 見たことがない

■ 見たことがあり、実務への活用もしている ■ 見たことはあるが、まだ実務へは活用していない ■ 見たことがない

