

令和元年度 知財金融促進事業 公募要領

知財を切り口とした事業性評価コース（サポートあり）

知財金融促進事業事務局

（受託事業者：三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）

【対象となる金融機関】

- 下記いずれかの課題を有している金融機関
 - ① 初めて知財を切り口とした事業性評価（知財金融）に取り組む又は知財金融の取り組みを始めたところであり、専門家によるサポートを受けて、事業性評価に知財の切り口を本格的に取り入れたい【導入タイプ】
 - ② 知財ビジネス評価書の活用経験がある等、知財金融に取り組んでいるが、取り組みは一部に留まっており、専門家によるサポートを受けて、知財金融の取り組みを多くの支店（全店）に展開させたい【組織展開タイプ】

1. 事務局によるサポート（伴走）の提供について

（1）目的

知財ビジネス評価書の取得に加え、専門家が必要なサポートを実施することで、事業性評価に知財の切り口を取り入れるための踏み込んだ検討を行います。

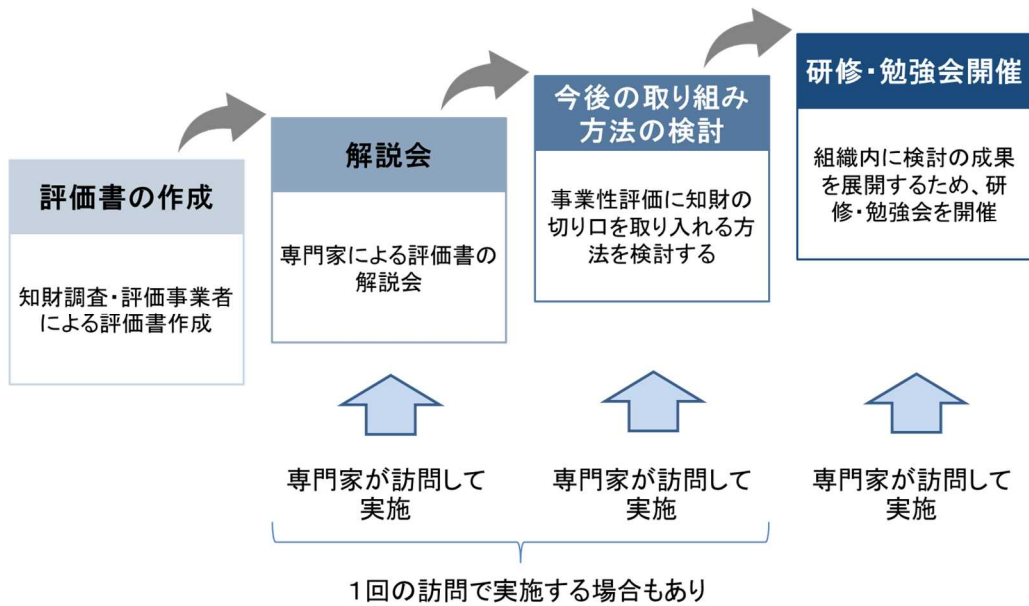
例えば、初めて知財金融に取り組む又は知財金融の取り組みを始めたばかりの金融機関であれば、【導入タイプ】のサポートを選択頂き、知財を切り口にすると取引先の事業上の強みや特徴等についてどのようなことを把握することが出来るのか、知財ビジネス評価書を通じて得られた情報は事業性評価にどのように活用することが出来るのか等について、各金融機関の皆様にご検討を頂くことを意図しています。

また知財ビジネス評価書の活用経験がある等知財金融に取り組んだことがある金融機関であれば、【組織展開タイプ】のサポートを選択頂き、知財を切り口とした事業性評価を実際の現場で実践することを通じて、全店に取り組みを展開させるための手法を検討して頂くことを意図しています。

（2）実施の流れ

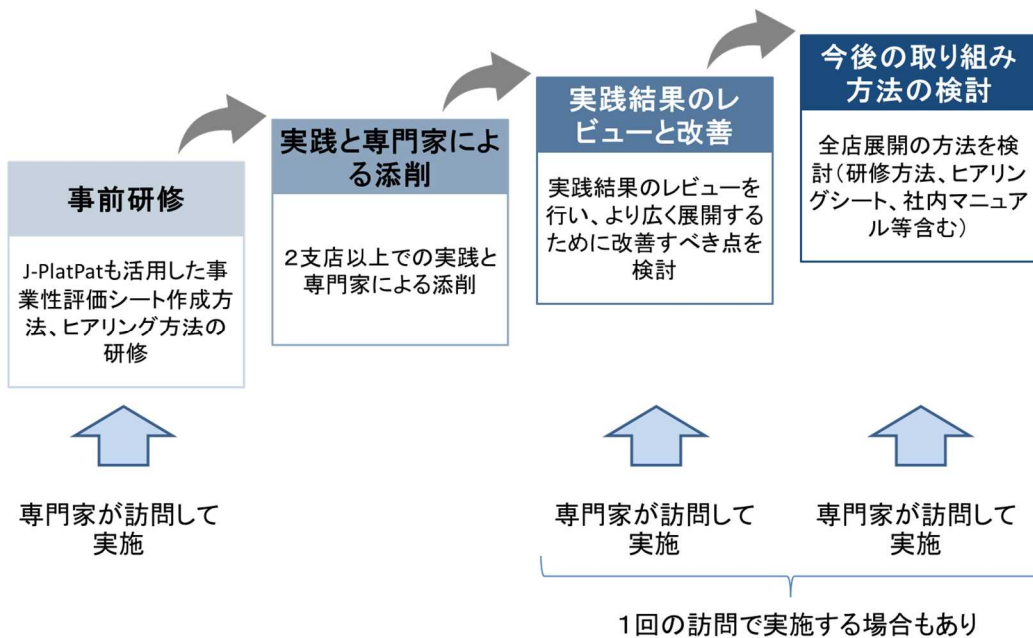
採択される金融機関のご担当部署・ご担当者様と、知財専門家等が定期的にコミュニケーションを図り、支援を進めていきます。上記目的に沿った検討会や金融機関内部での研修・勉強会等を開催して頂き、知財を切り口とした事業性評価への理解を深めて頂きます。

■ 【導入タイプ】の流れ（例）



※評価書を作成する知財調査・評価事業者については、採択後に事務局と相談のうえ決定させて頂きます。（応募段階で知財調査・評価事業者を決めて頂く必要はありません）

■ 【組織展開タイプ】の流れ（例）



2. 募集について

(1) 募集内容

件名	知財を切り口とした事業性評価コース（サポートあり）
募集期間	令和元年7月1日～令和元年8月末 ※ただし採択予定件数に達し次第終了 ■事前連絡のお願い 採択予定金融機関数は限られていますので、応募される前に、 必ず事務局に対し事前連絡 をするようにしてください。（事前連絡なしの応募は受け付けることができませんので、応募を検討される金融機関は、事務局にご一報をお願いいたします。なお、応募内容の相談も可能です。） ⇒事務局：TEL: 03-6733-1405 E-mail: ipf@murc.jp 担当者：知財金融促進事業事務局 山本文子 ■事前連絡の期限 — 令和元年7月31日（水）17:00
採択方式	応募要件を満たすものから随時採択（原則、先着順）
評価対象企業の条件	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業であること ・ 知的財産権¹又は企業の強みとなるノウハウ²を有していること
採択予定金融機関数	10 機関程度 ※応募状況に応じて前後する可能性があります

(2) 応募要件

■応募要件①：全金融機関に求める共通応募要件

<ul style="list-style-type: none"> ● 申込者が中小企業への融資を行っている金融機関であること。 ● 採択された場合に、知財ビジネス評価書を利用した金融機関として、<u>金融機関名を公表することに同意</u>できること。（金融機関名は、ポータルサイト等で公表する予定です。なお、評価の対象となった企業名は、登壇発表等の特別な場合を除き、公開しません。） ● 応募申込書に記載した内容等について、事務局による問い合わせに対応できること。 ● 評価対象企業が<u>中小企業</u>であること。 ● 本件につき<u>評価対象企業の内諾</u>を得ており、ヒアリングを実施する知財調査・評価事業者を指定した場合には、対象企業へのヒアリングが可能であること。 ● 知財ビジネス評価書利用後5年間、特許庁もしくは特許庁が委託する事業者による<u>アンケート調査等に協力</u>すること。また金融機関内部での<u>知財ビジネス評価書の活用状況等</u>についての<u>フォローアップ調査への協力</u>が可能であること。 ● その他、本応募要領に記載されている内容について承諾すること。
--

¹ 本事業においては、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指します。

² 本事業では、開発や製造、サービス提供等に際して必要とされる技術的な知識や経験等を指します。

- 評価の対象企業が次のいずれにも該当しない者であること。
- * 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
- * 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- * 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- * 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

■応募要件②-1：【導入タイプ】のサポートを希望する場合

- 専門家が企画・実施する、知財ビジネス評価書の解説会を受講すること
- 知財金融に係る研修又は勉強会を金融機関が開催すること

評価対象となる企業は、知的財産権を保有する中小企業であっても、知的財産を保有せず、ノウハウのみを保有する中小企業であっても構いません。知的財産権を有しているか否かについては、本要領の末尾の「参考：評価対象企業が保有する権利の確認方法について」を参照してください。登録されている権利がない場合、申込用紙の該当箇所に対象企業の特徴と、当該企業を評価対象企業として選定した理由(選択肢)を回答してください。

■応募要件②-2：【組織展開】タイプのサポートを希望する場合

- 専門家と相談の上で知財金融に係る事前研修を金融機関が開催すること
- 事前研修には、知財活用型事業性評価の試行に参加する支店の支店長や支店担当者が参加すること(事業評価シート及び又はJ-PlatPatを試行で活用する)
- 2支店以上での知財活用型事業性評価の試行を実施すること
- 試行を踏まえ、全店展開方法の検討を行うこと
- 取り組み内容の公表に協力すること(公表用資料作成、セミナー等での登壇等)

(3) 応募方法

応募にあたっては、「4. 個人情報保護」の内容にご同意頂いたうえで、以下の書類を「③提出方法」に記載の宛先まで電子メールもしくは郵送にてお送りください。

※審査の過程で、応募内容に関する問い合わせや相談をさせて頂く場合があります。

①提出書類

- 1) 応募申込書（応募書類）・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部

※提出書類の返却は致しませんので、ご了承ください。

②提出期限

令和元年7月1日より令和元年8月31日まで随時提出頂けます。ただし、採択予定件数の上限に達した場合は、募集を締め切らせて頂きます。

■事前連絡のお願い

応募を検討される金融機関は、**必ず事務局に対し事前連絡**をするようにしてください。（事前連絡なしの応募は受け付けることができません）

⇒ 事務局：TEL: 03-6733-1405 E-mail: ipf@murc.jp

担当者：知財金融促進事業事務局

山本文子

■事前連絡の期限 — 令和元年7月31日（水）17:00

③提出方法

【メールでの応募】

E-mail: ipf@murc.jp

※メールの件名に、「知財を切り口とした事業性評価コース（サポートあり）」と記載してください。

【郵送での応募】

〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

知財金融促進事業事務局

※封筒に「応募書類在中」と朱書きすること。

3. 結果の通知について

* 応募頂いた案件から随時選定を行い、採択・不採択に関わらず結果を通知します。（調査の開始時期については、ご相談をさせて頂く場合があります。）

* 採択されなかった場合についての応募書類につきましては当社にて書類を廃棄します。

* 特定の地域、金融機関、伴走型支援の内容に係る応募が集中した場合は、本事業を広くご利用頂きたい趣旨から採択する案件を制限させて頂く可能性があります。

4. 個人情報保護

提出頂いた個人情報は、当社の「個人情報保護方針」

(<http://www.murc.jp/profile/privacy.html>) に従って、適切に取扱います。以下にご同意の上、応募申込書にご記入ください。

(1) 個人情報の利用目的

お預かりした個人情報は、選考等に係る当社からの連絡にのみ使用します。また選考書類使用後は当社にて書類を破棄します。案件が採択された方については、知財ビジネス評価書に係る業務終了時に書類を破棄します。

(2) 個人情報の共同利用・第三者提供

お預かりした個人情報の共同利用及び第三者提供の予定はありません。

(3) 個人情報の取扱いの委託

利用目的の範囲内において、当社以外の第三者に個人情報の取り扱いを委託することがあります。その場合には、十分な個人情報保護の水準を備える者を選定し、契約等によって個人情報の保護水準を守るよう定め、個人情報を適切に取り扱います。

(4) 個人情報の提供の任意性とそれに対する影響

個人情報の提供は任意です。但しご依頼した資料をご提供頂けない場合、選考の対象から外れる場合があります。

(5) 個人情報に関するお問い合わせ

お預かりした個人情報の開示、訂正等、利用停止等、若しくは利用目的の通知のご請求または個人情報に関する苦情のお申し出、その他のお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。

個人情報保護に関するお問い合わせ先：

(特許庁受託事業) 知財金融促進事業事務局
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
知的財産コンサルティング室 担当：森口（もりぐち）
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー
TEL: 03-6733-1405 E-mail: ipf@murc.jp

5. 問い合わせ先

(特許庁受託事業) 知財金融促進事業事務局
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
知的財産コンサルティング室 担当：森口（もりぐち）
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー
TEL: 03-6733-1405 E-mail: ipf@murc.jp

以上

【参考：評価対象企業が保有する権利の確認方法について】

評価対象企業が保有する知的財産権の有無や内容を確認する際には、J-PlatPat をご利用ください。（無料）

<特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）>

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

<特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）ガイドブック・マニュアル>

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html

（ヘルプデスク：03-6666-8801（9:00-21:00））

STEP 1：タズから「特許・実用新案検索」を選択（意匠、商標も同様）

The screenshot shows the J-PlatPat website interface. At the top, there is a navigation bar with the J-PlatPat logo and the text '特許情報プラットフォーム'. To the right, there are links for 'English', 'サイトマップ', and 'ヘルプ一覧', along with contact information for the helpdesk: 'ヘルプデスク（平日9:00-21:00） 03-3588-2751' and 'helodesk@j-platpat.inpit.go.jp'. Below the navigation bar, there is a menu with four options: '特許・実用新案', '意匠', '商標', and '審判'. The '特許・実用新案' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to a dropdown menu that contains three options: '特許・実用新案番号照会/OPD', '特許・実用新案検索', and '特許・実用新案分類照会(PMGS)'. The '特許・実用新案検索' option is also highlighted with a red box. Below the dropdown menu, there is a search section with a search bar and a '検索' button. The search bar contains the text '例1)人工知能 例2)2019-00012X'. There are also radio buttons for '四法全て', '特許・実用新案', '意匠', and '商標', and a checkbox for '自動絞り込み'.

STEP 2：検索画面で「会社名」を入れる

「検索行項目」のフルダウンメニューから「出願人／権利者／著者帰属」を選択

「キーワード」欄に会社名を正式名称で入れる（前株、後株を区別）

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Buttons: 選択入力, 論理式入力
- Text: デキスト検索対象
- Radio buttons: 和文 (selected), 英文
- Text: 文献種別, 詳細設定 +
- Checkboxes: 国内文献 (checked), 外国文献, 非特許文献, J-GLOBAL
- Text: 検索キーワード
- Text: 株式会社〇〇〇 (in the keyword field)
- Text: 検索項目
- Text: 全文 (highlighted in a red box)
- Text: キーワード (例) 感染を予防
- Text: AND
- Text: 書誌的事項
- Text: AND
- Text: 発明・考案の名称/タイトル
- Text: AND
- Text: 要約/抄録
- Text: AND
- Text: 出願人/権利者/著者帰属 (highlighted in a red box)
- Text: 申請人識別番号
- Text: 出願人/権利者住所
- Text: 発明者/考案者/著者
- Text: 代理人
- Text: 審査官名
- Text: 審判番号
- Text: 優先権主張国・地域・番号
- Text: 発明・考案の名称/タイトル
- Text: 検索
- Text: クリア
- Text: 条件を論理式に展開

STEP 3 : 検索画面で「検索オプション」を開き、「登録案件検索」欄にチェックを入れて、検索ボタンを押す

選択入力 論理式入力

テキスト検索対象
 和文 英文

文献種別

国内文献 外国文献 非特許文献 J-GLOBAL

検索キーワード

検索項目

キーワード

削除 AND

AND

削除 AND

AND

削除 追加

AND

除外キーワード

検索オプション

オプション指定: なし

検索オプション

主テーマ 副テーマ 最大9個までカンマ区切りで指定できます。

日付指定

西暦または和暦を指定します。

公知日/発行日

追加

登録案件検索 登録日ありで絞り込む

「チェック (☑)」を入れる

※ 「登録日あり」で絞り込むことで、権利として登録されているもののみがリストアップされます (絞り込まないで検索をすると、出願内容が公開されているものの、権利取得されていないものもリストアップされます)。

STEP 4 : 権利の登録番号と有効期間を確認する

知的財産権の登録番号と有効期間については、「経過情報」のタブをクリックした後、「登録情報」のタブをクリックして、「登録記事」、「登録細項目記事」の欄をご確認ください。

The screenshot shows the J-Plat Pat website interface. At the top left is the logo and name 'J-Plat Pat 特許情報プラットフォーム'. At the top right are 'English' and '閉じる' buttons. Below the header is a search bar with '文献表示' and a 'ヘルプ' button. A navigation bar shows '< 前の文献 1 / 1 表示 次の文献 >'. The main content area has a search result for '特許 XXXXX' with buttons for '公開公報', '文献単位PDF', '経過情報', 'OPD', '検索キー', and 'URL'. Below this are radio buttons for 'テキスト表示' (selected) and 'PDF表示', and a link for '一次文献'. A red arrow points from the '経過情報' button to the '経過情報照会' section. This section has a search bar with '特許出願 XXXXX' and '公開 XXXXX', and a button for 'OPD'. Below it is the text 'XXXX 本権利は抹消されていない'. A tabbed interface shows '経過記録', '出願情報', and '登録情報' (highlighted with a red box). Below the tabs is a blue header for '登録情報 5712426' with a '閉じる' button. The main table lists registration details:

出願記事	特許 XXXXX	
登録記事	XXXXX (20XX/XX/XX)	登録番号
査定日・審決日記事		
権利者記事		
発明等の名称(漢字)記事	XXXXX	
請求項の数記事		
登録細項目記事	本権利は抹消されていない 存続期間満了日 (20XX/XX/XX)	有効期間
最終納付年分記事		
更新日付		