

Jürgen Ensthaler • Kai Strübbe

Patentbewertung

Ein Praxisleitfaden
zum Patentmanagement

Mit 70 Abbildungen

4y Springer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Patentbewertung in der Praxis.....	1
1.2	Überblick.....	2
2	Grundlagen des Patentwesens	5
2.1	Historische Entwicklung und Begründung des Patentwesens.....	6
2.2	Einordnung des Patentrechts in die gewerblichen Schutzrechte.....	8
2.3	Grundbegriffe und Rechtstheorien des Patentrechts.....	10
2.4	Materialrechtliche Voraussetzungen des Patentrechts....	11
2.5	Die Offenbarung und der Aufbau deutscher Patentschriften.....	14
2.6	Verfahrensrechtliche Grundlagen des Patentrechts.....	16
2.7	Internationale Regelungen und Absprachen.....	19
2.8	Bewertung und Bilanzierung im Rahmen der rechtlicher Vorschriften.....	21
2.8.1	Bilanzierung nach HGB.....	22
2.8.2	Bilanzierung nach IAS/IFRS.....	24
2.8.3	Bilanzierung nach US - GAAP.....	26
2.9	Begriffsbestimmungen.....	29
2.9.1	Erfindung.....	29
2.9.2	Patent.....	30
2.9.3	Patentportfolio.....	31
3	Die Bedeutung des Patents für das Unternehmen	35
3.1	Die unternehmerische Verwertung von Patentrechten... 36	
3.1.3	Schutz vor Nachahmung.....	37
3.1.1	Lizenzierung und Verkauf der Patentrechte.....	38
3.1.2	Das Tauschpatent und weitere Nutzungsformen..	40
3.2	Alternative Instrumente zur Sicherung von Innovationen.....	42

3.3	Die Bedeutung von Patenten anhand des unternehmerischen Patentierverhaltens.....	46
3.3.1	Patentanmeldungen am Deutschen Patentamt	47
3.3.2	Die Patentaktivität auf internationaler Ebene.....	50
3.4	Das Patent im Rahmen des strategischen Managements.....	52
3.4.1	Strategisches Management.....	53
3.4.2	Patentfunktionen in der strategischen Planung	55
3.4.3	Ziele und Aufgaben des Patentmanagements.....	57
3.4.4	Patentstrategien.....	59
Die Patentanalyse als Instrument der strategischen Planung.....		63
4.1	Kennzahlen.....	64
4.1.1	Aktivitätskennzahlen.....	66
4.1.2	Qualitätskennzahlen.....	76
4.1.3	Verbindungskennzahlen.....	86
4.2	Anwendungsfelder.....	88
4.2.1	Unternehmensinterne Patentanalyse.....	90
4.2.2	Unternehmensexterne Patentanalysen.....	92
4.3	Aufbau und Methodik.....	97
4.3.1	Definitionsphase.....	99
4.3.2	Entscheidungsphase.....	100
4.3.3	Durchführungsphase.....	103
4.3.4	Beurteilungs- und Empfehlungsphase.....	104
4.4	Darstellung und Auswertung der Ergebnisse.....	105
4.4.1	Der Portfolio-Ansatz.....	106
4.4.2	Die Anwendung des Portfolio-Ansatzes in der Patentanalyse.....	107
Aufbau eines Bewertungskonzeptes.....		113
5.1	Überblick.....	113
5.2	Aspekte der Bewertungsstruktur.....	114
5.2.1	Bewertungsanlässe.....	115
5.2.2	Informationen.....	117
5.2.3	Bewertungsrisiken.....	118
5.3	Konsequenzen für die Struktur des Bewertungskonzeptes.....	120

6	Modulares Bewertungskonzept.....	123
6.1	Erfindungsbewertung.....	123
6.1.1	Patentfähigkeit der Erfindung.....	124
6.1.2	Technologieportfolio und Technologielebenszykluskonzept.....	130
6.1.3	Kosten-Nutzen-Abschätzung.....	149
6.1.4	Zusammenfassung.....	152
6.2	Patentbewertung.....	153
6.2.1	Überblick.....	153
6.2.2	Einzelschritte der Patentbewertung.....	155
6.2.3	Bewertungsmodule.....	159
6.3	Patentportfoliobewertung.....	171
7	Patentbewertungsmethoden in der Praxis.....	177
7.1	Patentbewertung.....	177
7.1.1	Auswahl und Anpassung der Bewertungsmethode.....	178
7.1.2	Die Conjoint Analyse als Messverfahren.....	185
7.1.3	Bewertung des Patents.....	191
7.2	Beispiel zur Patentportfoliobewertung.....	265
7.2.1	Das untersuchte Unternehmen.....	267
7.2.2	Die Definitionsphase.....	268
7.2.3	Die Entscheidungsphase.....	270
7.2.4	Die Durchführungsphase.....	272
7.2.5	Die Beurteilungs- und Empfehlungsphase.....	284
8	Schlussbetrachtung.....	291
8.1	Zusammenfassung.....	291
8.2	Implikationen für die Unternehmenspraxis.....	292
8.3	Ausblick.....	293
	Anhang.....	295
	Anhang 1: Produktbeschreibung des betrachteten Patentbewertungsobjektes.....	295
	Anhang 2: Verzeichnis der Befragungsorte.....	296
	Orte der Marktvoruntersuchung:.....	296
	Orte des Pretests und der Hauptbefragung: . . .	296
	Anhang 3: Verzeichnis der Babyschalenhersteller.....	296
	Anhang 4: Pretest Fragebogen.....	298

Anhang 5: Endgültiger Fragebogen.....	300
Anhang 6: Regionenvergleich.....	302
Anhang 7: Regressionsanalyse.....	303
Anhang 8: Experimente zu Methoden der Marktsimulation.....	304
Anhang 9: Umsetzung des Grundmodells zur Marktsimulation.....	305
Anhang 10: Ergebnisübersicht zu Szenarien des Grundmodells.....	307
Anhang 11: Ermittlung der Markttrendite mittels exponentieller Glättung.....	309
Anhang 12: Berechnung des Beta-Faktors.....	310
Anhang 13: Marktentwicklung.....	311
Anhang 14: Auszüge aus dem Patentreumfeld.....	312
Anhang 15: Prozesskosten.....	313
I. Landgericht (LG).....	313
II. Oberlandesgericht (OLG).....	313
III. Bundesgerichtshof (BGH).....	314
Literatur.....	315
Kurzbiografien.....	327
Professor Dr. jur. Dr. rer. pol. Jürgen Ensthaler.....	327
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Kai Strübbe.....	327
Sachverzeichnis.....	329