

附件

初级技术经纪人培训班课程表

时间	课程名称	学时	主要内容	主要安排
2022年11月10日 晚上	初级培训内容 总览与学习指 南	1	对技术经纪人初级的工作、学习定位、要求作一个总览介绍、进行知识与课程的全景指引，帮助学员破冰、更好融入学习。	授课
2022年11月10日 晚上	技术商品与商 品化	1	学习技术商品的实质与不同程度；学习技术的商品化流程；了解技术商品价值与价格形成过程；逐步理解技术转移实质。	授课
2022年11月10日 晚上	技术经纪人能 力与素质建 设、技术转移 机构与人员道 德规范	1	学习技术经纪业务与功能；了解技术经纪人与主要工作类型；学习技术经纪人的职责、权利和义务；学习技术经纪人的素质要求与建立。学习《规范》中的机构与人员道德要求；学习技术转移机构与人员的道德建设与重要性。	授课
2022年11月11日 晚上	知识产权法律 法规	2	学习知识产权概念、特征与种类；分别通过知识、案例学习与技术转移相关的专利、技术秘密、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权概述等知识产权类别；学习知识产权管理、保护、侵权诉讼及运用的知识。	授课
2022年11月11日 晚上	科技政策	1	学习我国科技政策框架与意义；学习与技术市场、技术转移体系、技术转移、研发创新等相关税收政策；学习科研人员、服务机构奖励政策；学习国家、地方的各类科技政策。	授课
2022年11月11日 晚上	科技法律法规	1	学习科技法律的整体体系；学习《中华人民共和国科技进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》及其若干规定概述、主要内容、基本制度；学习《中华人民共和国企业所得税法》	授课

			《中华人民共和国增值税暂行条例》《技术合同认定登记管理办法》《技术合同认定规则》的内容；学习在工作中的运用等。	
2022年11月12日 上午	科技服务业	1	了解科技服务业概述与作用；了解我国科技服务业发展历程与现状；学习科技服务业各种服务的定位与功能，学习国内外科技服务的选择。	授课
2022年11月12日 上午	技术合同登记	1	学习技术合同登记管理制度、作用；学习技术合同登记的机构条件及人员要求；学习技术合同登记流程；学习技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务合同登记中的注意事项；学习具体网上开展技术合同登记的实务。	授课
2022年11月12日 上午	技术转移服务规范	2	了解技术转移规范的历史与作用；学习技术转移的相关术语，统一转移沟通语境；学习技术转移服务原则、一般要求、通用流程与评价；学习技术开发服务、技术转让服务、技术咨询服务、技术服务、技术评价服务、技术投融资服务、信息网络平台服务的服务内容、要求和流程等。	授课
2022年11月12日 下午	技术转移理论与实务	1	了解技术转移、成果转化的概念；了解技术转移全过程；了解技术转移的挑战与应对之道。	授课
2022年11月12日 下午	科研院所成果转化与案例	1	了解国内外科研院所成果转化的现状；通过科研院所成果转化案例，学习转化的过程与注意点。	授课与案例学习
2022年11月12日 下午	技术经理人网络介绍与运用	1	了解技术经纪业的起源与发展、对技术创新的作用；学习技术经纪组织的分类与运行机制；学习国内外技术经理人网络的介绍与运用等。	授课
2022年11月12日 下午	国内外技术市场与参与	1	学习高效获取技术市场信息；理解技术市场建设的（部分/全部）功能；学习国内外技术市场的参与。	授课
2022年11月12日 下午	技术交易开展的商业策划	1	学习商务策划的概念；学习商务文案的基本撰写；学习技术交易模式与方	授课

			式的选择；通过案例，学习技术交易的撮合服务；学习技术交易的后续及增值服务。	
2022年11月13日 上午	融资渠道与金融工具	1	学习科技金融的概述、发展现状与趋势；学习科技金融的间接融资；学习直接融资中的股权融资、资本市场；学习如何在成果转化中使用各类金融工具。	授课
2022年11月13日 上午	技术评估评价实务	1	学习技术评估的分类、要素、目的；学习定性的评估方法；学习包括市场法、成本法、收益法、实物期权法评价及其指标体系的定量分析方法。	授课
2022年11月13日 上午	融资路径工作坊	0.5	学习与成果转化相关的各类融资选择；学习如何开展天使或VC类的融资；通过工作坊，增加对应融资开展的实务认识。	授课、工作坊
2022年11月13日 上午	科技成果的“价值评估”工作坊	1	复习定性与定量的技术与专利估值方法；通过案例，从几个角度分析同一个技术项目；了解异同之处；学习影响估值方法选择的主要因素。	授课、工作坊
2022年11月13日 上午	与技术转移相关的法规	0.5	学习实践中与技术转移各种相关法规，建立相关法律的全局观；通过案例学习，加强对相关法律运用的知识；学习在技术转移工作中如何运用各类法律资源。	授课
2022年11月13日 下午	民法与《合同法》	1	学习民法的概述与作用；学习民事主体、民事法律行为代理制度等基础知识；学习《合同法》基本内容、合同的效力、履行、变更、违约责任、管理等；学习诉讼与仲裁开展、实践；学习几个与民法相关的案例。	授课
2022年11月13日 下午	商法与《公司法》	1	学习商法概念、特征、调节对象与基本原则；学习商事主体概述、特征与登记；学习《公司法》概述及有限责任公司、股份有限公司、其他企业组织的特征；学习公司的合并、分立、解散与清算等，学习与成果转化相关的股权设计注意事项。	授课

2022年11月13日 下午	技术合同工作坊	0.5	学习技术合同的概念、特征、订立原则及一般内容；学习技术合同权属和无效技术合同；通过科技部技术合同模板、常用技术合同模板的实践、讨论，学习如何运用及相关注意事项。	授课、工作坊
2022年11月13日 下午	技术需求甄别与项目筛选	1.5	学习市场营销与市场调查的基本概念；学习项目筛选的作用与主要原则；学习多角度进行技术搜集与技术检索；学习技术商品项目的筛选的开展与策略。	授课
2022年11月13日 下午	技术成熟度与技术可行性分析	0.5	学习技术成熟度指标与方式；根据案例，学习成熟度的判读与运用；学习对技术项目可行性与不确定性分析；学习对技术项目进行预测与基本的财务分析。	授课
2022年11月14日 晚上	技术交易的市场营销策略	2	学习市场营销的各种基本知识；学习技术供应方的营销战略；学习技术商品的竞争策略；学习技术商品的经纪策略；学习技术交易服务平台的功能与运行。	授课
2022年11月14日 晚上	初级班案例研讨、工作坊复盘与提升	2	对于整个初级课程进行全局观的总结；根据一个案件，从技术商品与市场、法律与知识产权、需求甄别与技术评估、策划与融资四个方面，进行复习；对案例进行总结，与学员进行互动。	指导、讨论与工作坊
2022年11月15日 晚上	初级技术经纪人统一考试	2		闭卷考试