

附件：

初级技术经纪人培训班课程表

序号	课程名称	学时	主要内容	主要安排
1	初级培训内容总览 与学习指南	0.5	对初级技术经纪人的工作、要求、学习定位做一个总览介绍，进行知识与课程的全景指引，帮助学员破冰、更好地融入学习。	授课
2	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
3	成果转化项目 分析与筛选	2	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；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
4	知识产权 法律法规	2.5	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
5	技术交易的 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。	授课
6	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
7	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
8	科技法律法规	1	学习科技法律的整体体系；学习《中华人民共和国科学技术进步法》《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》《中华人民共和国增	授课

			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》的内容及其在工作中的运用等。	
9	技术评估评价实务	2	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享方法。	授课
10	科技成果价值评估工作坊	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并了解异同之处；学习影响估值方法选择的主要因素。	授课与工作坊
11	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
12	成果转化相关的科技金融	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
13	技术经理人网络介绍与运用	0.5	了解技术经纪业的起源、发展和对技术创新的作用；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
14	技术经纪人能力、素质与道德规范	0.5	学习技术经纪业与功能；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
15	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
16	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事项。	授课与案例学习

17	科技服务业	1	了解科技服务业的概述与作用；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
18	技术合同登记	2	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；学习网络开展技术合同登记的实务。	授课
19	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
20	《民法典》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
21	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，学习运用模板及相关注意事项。	授课与工作坊
22	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
23	技术需求分析与交易的市场策略	2	学习技术需求的判断、分析；掌握技术转移中的市场分析基本知识；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
24	初级班案例研讨、复盘	2	对于整个初级课程进行全局观的总结；根据多个案件，从各专业方向进行复习，与学员互动。	指导与讨论
25	初级技术经纪人统一考试	3		闭卷考试

中级技术经纪人培训班课程表

序号	课程名称	学时	主要内容	主要安排
1	中级技术经纪人学习导航与学员介绍	2	对中级技术经纪人的工作、学习定位、要求做一个总览介绍，进行知识与课程的全景指引，帮助学员破冰、更好地融入学习。	授课与互动
2	商务谈判技巧	2	开局阶段的谈判技巧、报价阶段的谈判技巧、磋商阶段的谈判技巧、成交阶段的谈判技巧、商务谈判的沟通技巧、商务谈判僵局处理的技巧等。	授课
3	中试熟化与技术集成	1	中试熟化概述，中试熟化实施条件与要求，中试熟化平台建设；技术集成与技术创新，二次开发与集成服务，技术联盟与联合开发，技术集成的有效性和增值性等。	授课
4	中试基地案例与学习	1	根据课程设置，对于中试基地、车间等进行案例学习；帮助学员了解其基地与设施的运用。	案例学习
5	专利检索与信息运用	1	对于技术路径、技术转移的分析、专利布局等进行基础性的专利信息检索，并对于信息加以运用。	授课
6	专利申请	1	专利的类型与定义，专利申请所需文件和要求，专利的申请流程；专利申请的优惠政策；专利代理机构，专利申请工具和服务平台的作用等。	授课
7	资本募集与基金运营	2	资本募集概述，资本募集的设立方式和特点，资本募集的程序；基金的设立与组建，基金运营与管理；技术转移机构与技术转移基金，技术转移基金发展现状等。	授课
8	盈利模式与案例分析（上）	2	针对不同的技术商品项目，进行与项目方的资源与能力匹配的盈利模式、商业模式设计，学习使用各种相关工具。	授课
9	学员实务案例盈利模式演练	1.5	利用盈利模式、商业模式的工具，根据不同小组的案例，进行展示、思考。	演示与工作坊
10	盈利模式与案例分析（下）	2.5	通过多个具有代表性的科研院所、企业等具有代表性案例，利用相关工具进行分析，帮助学员学习盈利模式、商业模式的打造。	授课

11	企业并购与技术作价入股	2	技术并购的目的和方式，并购中的知识产权尽职调查及报告撰写；技术作价的方式与选择，股东结构与股权比例，技术并购与作价入股风险防控等。	授课
12	创业孵化	1	创业孵化的特征，创业孵化链条，我国创业孵化现状与发展趋势，孵化载体平台建设与运营；创业孵化中的资源配置等。	授课
13	团队组建与股权设计工作坊	2	成果转化中的团队组建方式与实践；股权设计的不同比例的意义与方式。	授课与工作坊
14	中级技术经纪人统一考试	3	闭卷考试	考试
15	实务案例分析报告指导		各授课方向导师分别与各课题方向小组沟通，指导案例分析和案例分析报告准备。	指导、分析与讨论
16	学员提交案例分析报告			提交案例分析报告

高级技术经理人培训班课程表

序号	课程名称	学时	主要内容	主要安排
1	开班、实务组队 与实务指导	2	各组成员、导师见面，对高级技术经理人的实务开展进行培训、指导，完成未来4周的实务工作分工和初步方案。	培训与 工作坊
2	分组开展实务转移、 转化工作	4周	完善方案，全力开展相应实务工作，各组成员每周线下见面不少于一次，全力推动、完成具体实务案例。	分组开展 实务，持 续指导
3	“科研院所成果转化工作的 管理与开展”实操案例分 析	2	通过多个针对性案例的深度讨论、分组思考，对科研院所成果转化工作的管理与开展的实务工作进行案例分析、经验传授，帮助学员掌握相关知识。	授课与 案例讨论
4	“校企成果转化合作” 实操案例分析	2	通过多个具有代表性的校企合作案例，向学员展示校企合作中如何对接企业需求、如何进行合作谈判、开展中各种潜在风险的处置等，帮助企业更好地对接各类科研成果。	授课与 案例讨论
5	国际技术转移	2	国际技术转移概述及其特征，影响国际技术转移的主要因素；跨国、跨境技术转移方式、案例、开展要点与风险等；跨国技术合同的签订与限制性条款；其他国际技术转移相关风险与管控。	授课与 案例分享
6	知识产权资本化 案例与开展	2	知识产权资本化的含义、特征与法律依据；知识产权资本化开展的相关案例、具体实施与复盘；以及知识产权资本化开展的注意事项。	授课与 案例问答
7	专利撰写	3	专利撰写文件的特点与要求，技术发明点的甄别与提炼，技术发明的特点与表述方式，说明书、权利要求书的撰写，专利保护与专利布局，常见问题等。	授课
8	商业计划书撰写	2	商业计划书的含义，商业计划书的基本内容，商业计划书的前期准备，商业模式，商业风险与对策，融资方案与投资回报，团队管理与常见问题等。	授课
9	项目推介工作坊	2	在商业计划书的基础上，对应技术商品项目、成果转化项目进行融资路演或项目推介，并通过专业人士给予更多融资或推介的技巧、关注点及开展经验。	授课与 工作坊

10	专利运营	3	专利运营概念的界定，专利权、专利技术、专利信息运营以及专利运营的各种运用；聚焦科研成果开展技术许可、专利许可等实务工作、团队组建、相关专利运营融资等工作及案例。	授课与案例分享
11	概念验证及工作坊	3	围绕科研成果如何开展概念验证、具体验证的方法论、开展路径等；通过工作坊的方式，通过对不同项目进行分组讨论、开展实践，帮助学员更好地提升相关能力。	授课与工作坊
12	创业投资与产业发展	2	通过对大湾区息息相关的特定技术领域进行分析、讲解，帮助学员了解、分析与利用产业信息，进行产业选择，并学习如何获取投资，更好地开展相关产业的成果转化。	授课
13	团队实务项目汇报及指导	3	学员按小组选定成果转化项目进行汇报与项目推介；由导师指导小组进行探讨，推进项目完善。	指导、分析与讨论
14	高级班学习总结	1	总结高级班课程，复盘往期课程，通过知识的串联，加深学员对相关知识关系的理解，推动学员后续实务工作开展。	授课与工作坊
15	学员独立提交高级技术经理人相关专业工作的报告	1周	每位学员独立完成一份专利申请（或论文、商业计划书、成果转化规划书、深度案例分析报告等），进行预审核后修改、提交最终报告。	提交个人报告
16	小组提交一份详细的成果转化规划、开展与成果报告	2周	根据团队实务项目报告工作坊的导师反馈，按小组提交最终特定实务案例规划、开展与目前成果、后期工作的详细报告。	分组开展实务工作，提交小组报告