

# IP and Finance

---

Jose I. Maldonado  
20/11/2023

## Relación entre PI y finanzas

- La PI y las finanzas, incluida la valoración de la PI, podrían satisfacer una necesidad real del mercado, aportando beneficios a las PYMEs y permitiéndoles comprender todo el potencial de los activos intangibles.
- Las PYMEs serán más **conscientes de las ventajas de la propiedad intelectual** y estarán en mejores condiciones de obtener capital.
- La valoración de la PI contribuiría a satisfacer el objetivo de la EUIPO de **concienciar a las PYMEs** y a las partes interesadas **sobre el valor de los activos basados en la PI** (empezando por las marcas de la Unión Europea).
- El aumento de la sensibilización y la mayor difusión del conocimiento también podrían ser útiles para otros agentes que prestan servicios de apoyo a las PYME.

## Relación entre PI y finanzas

La valoración de la propiedad intelectual ya ha sido abordada por la CE, que creó un grupo de expertos. Este grupo de expertos elaboró un informe con las siguientes conclusiones:

-la introducción de una **mayor transparencia en los procedimientos de valoración** de la PI;

-existe una clara necesidad de **aumentar la confianza...** como forma de estimular las transacciones de PI y de apoyar la financiación basada en la PI;

-la PI se considera **demasiado arriesgada** para los préstamos tradicionales;

-La PI no está bien representada en los informes financieros de las empresas... lo que significa que **los inversores potenciales no reciben información relevante** sobre la empresa.

## Comunicación/concienciación PI y finanzas

Recién publicada la Guía rápida CE sobre valoración de PI.



### VI. Useful Resources

For further information on the topic, please also see:

- WIPO, [Valuing intellectual property assets](#)
- European IP Helpdesk webinar on ["IP assessment: how to improve informed decision-making"](#)
- EUIPO, [Why IP valuation matters](#)
- ICC, [Handbook on the Valuation of IP Assets](#)
- OECD, [Intellectual Property Statistics and Analysis](#)

## Comunicación/concienciación PI y finanzas

### The very visible value of intangible assets: why IP valuation matters.



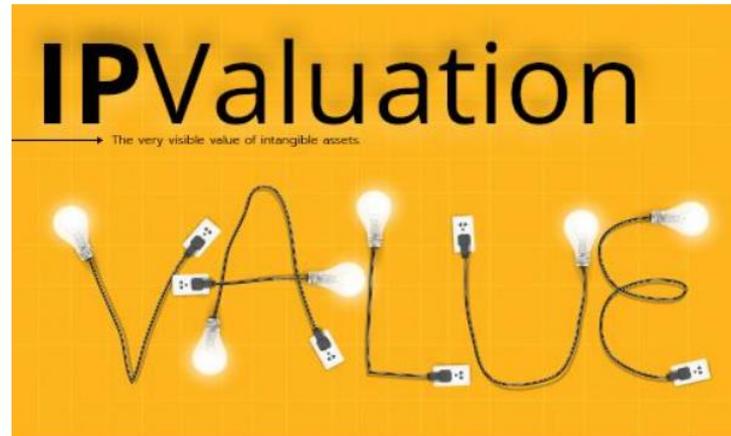
Inicio > Noticias > El valor muy visible de los activos intangibles: por qué es importante la valoración de la PI

**Noticias** *Todas las noticias relevantes e información empresarial actualizada*

#### El valor muy visible de los activos intangibles: por qué es importante la valoración de la PI

08 Febrero, 2023

Compartir    



Proteger sus ideas

*La protección de la propiedad industrial (PI) es crucial para creadores individuales, inventores, diseñadores y empresas por igual.*

Desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas y medianas empresas (PYME), los activos de propiedad industrial representan una parte muy importante del valor global de cualquier organización. Esto es cierto no sólo cuando se venden y compran derechos de propiedad industrial, sino también cuando se explotan mediante licencias y franquicias.

#### La importancia de la valoración de la propiedad industrial (PI)

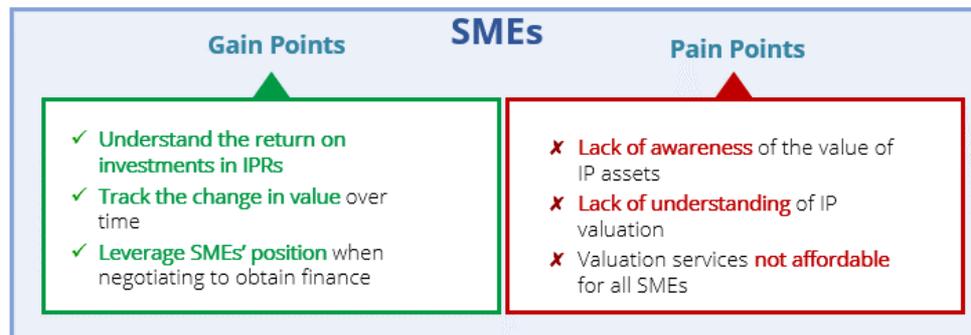
La valoración de la propiedad industrial sirve para determinar el valor monetario de los activos de propiedad industrial, como marcas, diseños, patentes y derechos de autor, y para evaluar la ventaja competitiva que puede tener una empresa sobre otras del sector. Uno de los mayores retos para las pymes es cómo asignar valor a su PI: mientras que algunos

## Entender la valoración de PI

Análisis de la valoración de PI desarrollado.

Algunas de las conclusiones del análisis DAFO incluido:

- la vinculación de la valoración de la PI con otras iniciativas de la EUIPO para las PYME se ha identificado como un punto fuerte, ya que reforzaría el apoyo disponible para que las PYME aprovechen sus activos de PI de forma segura y eficiente;
- la promoción de las ventajas de la valoración de la PI y la difusión de su uso entre las PYME, junto con la sensibilización sobre los DPI, son oportunidades que podrían aumentar el uso de los servicios de valoración y del sistema de PI en general;



## Valoración de PI: escuchando a los expertos

- Entrevistas con expertos de alto nivel para incluir opiniones sobre el estudio de viabilidad.
- Expertos en valoración de la PI Panel de clientes (similar a un grupo de discusión) realizado en septiembre de 2023.
- Grupo de trabajo sobre PI y finanzas para quienes trabajan estrechamente con las PYMEs (asociación de contables de la UE, inversores...).



## Valoración de PI: escuchando a las Pymes

Panel de clientes Pymes (similar a un grupo de discusión) realizado en 2021, 2022 y 2023.

La valoración de la PI puede ayudar a las PYMEs a:

- hacer un **seguimiento del cambio de valor de los activos de PI** a medida que crece la empresa (por ejemplo, el valor puede cambiar una vez finalizado el desarrollo de un nuevo producto o tras firmar un nuevo contrato con un cliente);
- ser conscientes de cómo cambiará el valor si el activo de PI está protegido por un DPI para decidir si merece la pena invertir en PI, y educar a los empleados sobre el **efecto positivo del registro de PI**;
- aprovechar su posición a la hora de **negociar para obtener financiación**, aunque se expresaron dudas sobre hasta qué punto los bancos, los inversores y otras instituciones financieras tendrían en cuenta el valor de una marca, en comparación con las cifras sobre beneficios actuales y futuros.

## Valoración de PI: escuchando a las Pymes

Panel de clientes Pymes (similar a un grupo de discusión) realizado en 2021, 2022 y 2023.

Como puntos débiles, los participantes indicaron que, en general, **la mayoría de las PYMEs no son conscientes de que sus activos de PI tienen un valor**, a menos que se trate de una invención que pueda protegerse con una patente. Además, las PYME no se sienten cómodas consultando a tasadores profesionales, que aplican supuestos y **conceptos que no les resultan familiares**. En su percepción, conocer el valor de un activo de PI podría ser más relevante para algunos sectores empresariales que para otros, y dependería del tamaño de la empresa y de la probabilidad de firmar acuerdos de licencia.

## Valoración de PI: Mejorar accesibilidad y visibilidad de proveedores

Convocatoria de interés para crear una lista de expertos en valoración de PI

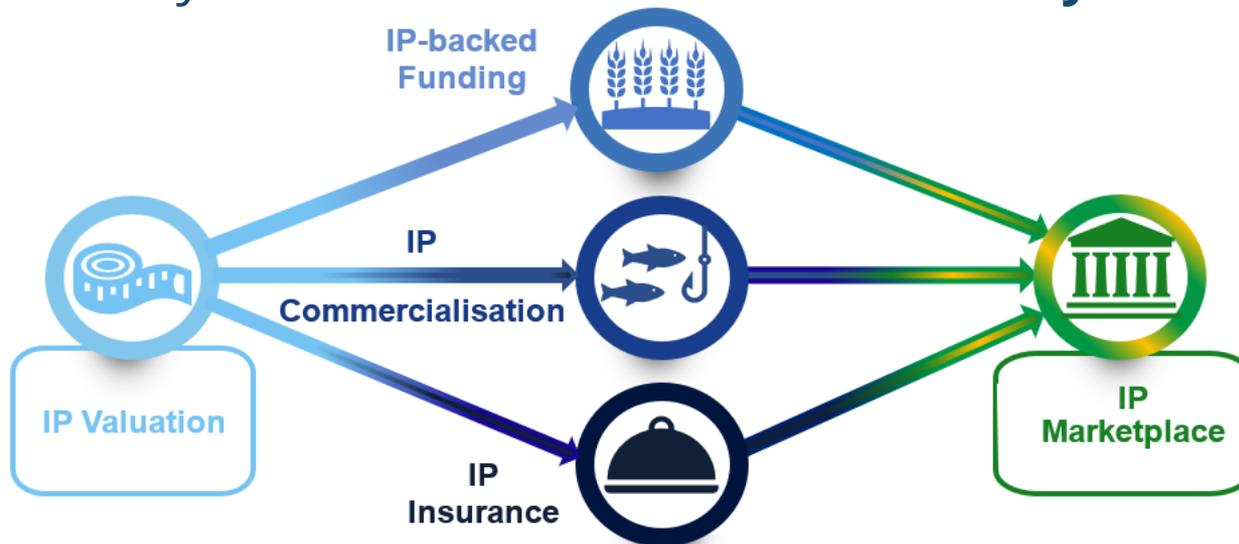
Para apoyar las actividades en el ámbito de la valoración de la PI se propone crear una lista pública de expertos. La lista proporcionaría acceso a una lista representativa no exhaustiva de proveedores de servicios de valoración de la PI en todos los Estados miembros de la UE.

Esta propuesta surge de los resultados de un ejercicio de mapeo realizado, del estudio de viabilidad y de diferentes opciones para ponerla en marcha.

## Valoración de PI: Conclusiones

La valoración de los activos intangibles ayudaría a las PYMEs a **comprender** mejor su propiedad intelectual (PI) y su **capacidad para generar valor** para ellas. También podrían utilizar potencialmente sus activos de PI para facilitar el **acceso a ayudas financieras e inversiones**.

La valoración de la PI es clave para todas las principales herramientas y **servicios relacionados con la PI y las finanzas**.





[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)

 [@EU\\_IPO](https://twitter.com/EU_IPO)

 [EUIPO](https://www.linkedin.com/company/euipo)

 [EUIPO.EU](https://www.facebook.com/EUIPO.EU)

Thank you!