

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einleitung..... | 1 |
| 1.1 | Geistiges Eigentum als eine Schlüsselressource im Innovationswettbewerb..... | 2 |
| 1.2 | Bedeutung unternehmensübergreifender Innovationspartnerschaften | 5 |
| 1.3 | Problemstellung..... | 5 |
| 1.4 | Zielsetzung..... | 7 |
| 1.5 | Forschungsdesign | 8 |
| 1.5.1 | Forschungsansatz | 8 |
| 1.5.2 | Forschungsfragen | 9 |
| 1.5.3 | Vorgehensweise der empirischen Untersuchung | 11 |
| 1.5.4 | Theoretischer Referenzrahmen | 14 |
| 1.6 | Aufbau | 15 |
| 2 | Theoretisch-konzeptioneller Bezugsrahmen | 17 |
| 2.1 | Definitionen und Grundbegriffe..... | 17 |
| 2.1.1 | Wissen und Technologie | 18 |
| 2.1.2 | Forschung, Entwicklung und Innovation..... | 21 |
| 2.1.3 | Technologie-, F&E- und Innovationsmanagement | 23 |
| 2.1.4 | Generische Innovationen und Querschnittstechnologien | 25 |
| 2.1.5 | Geistiges Eigentum und intellektuelle Eigentumsrechte | 26 |
| 2.1.6 | Intangibles Vermögen, intellektuelles Kapital und geistiges Eigentum..... | 30 |
| 2.1.7 | Innovationspartnerschaften..... | 32 |
| 2.1.8 | IP und Know-how in Kooperationen..... | 33 |
| 2.2 | Innovation, Imitation und Appropriierung in der Managementforschung | 38 |
| 2.2.1 | Zusammenhang von Invention, Innovation und Imitation | 39 |
| 2.2.2 | Appropriierung als Konzept in der Managementforschung | 40 |
| 2.2.3 | Der Beitrag der „Profiting from Technological Innovation“-Studie..... | 42 |
| 2.2.4 | Appropriierungsregime: Grundlagen, Kritik und Weiterentwicklung | 44 |
| 2.3 | Instrumente und Mechanismen der Appropriierung | 54 |
| 2.3.1 | Abgrenzung und Einordnung der Mechanismen | 55 |
| 2.3.2 | Patente als formales Schutzinstrument..... | 57 |
| 2.3.3 | Weitere formale Schutzinstrumente | 65 |
| 2.3.4 | Informale Schutzinstrumente..... | 68 |
| 2.4 | Empirische Ergebnisse zur Nutzung von Schutzinstrumenten | 72 |
| 2.4.1 | Nutzungshäufigkeit von formalen und informalen Schutzinstrumenten..... | 72 |
| 2.4.2 | Effektivität und Determinanten von Schutzinstrumenten | 74 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 2.4.3 | Kombination von Schutzinstrumenten | 82 |
| 2.4.4 | Motive für den Einsatz von Patenten | 84 |
| 2.5 | Theoriebeiträge zu dem Management von IP in Kooperationen | 86 |
| 2.5.1 | Der ressourcenbasierte Ansatz | 87 |
| 2.5.2 | Der kompetenzorientierte Ansatz | 92 |
| 2.5.3 | Fähigkeiten der dynamischen Adaption und Anpassung | 97 |
| 2.6 | Schlussfolgerungen aus der Zusammenfassung empirischer und theoretischer Grundlagen | 99 |
| 3 | Explorative Fallstudien | 101 |
| 3.1 | Produktion von Solarspiegeln für solarthermische Kraftwerke | 101 |
| 3.1.1 | Akteure | 102 |
| 3.1.2 | Kooperationsmotive | 103 |
| 3.1.3 | Markt-, Technologie- und Innovationsentwicklung | 104 |
| 3.1.4 | IP-Management in Kooperationen | 105 |
| 3.1.5 | Erkenntnisse für die Modellbildung | 108 |
| 3.2 | Entwicklung eines Sicherheitsbauteils im Hochleistungsmaschinenbau | 109 |
| 3.2.1 | Akteure | 110 |
| 3.2.2 | Kooperationsmotive | 110 |
| 3.2.3 | Markt-, Technologie- und Innovationsentwicklung | 111 |
| 3.2.4 | IP-Management in Kooperationen | 112 |
| 3.2.5 | Erkenntnisse für die Modellbildung | 113 |
| 3.3 | Entwicklung einer Technologie zur Aushärtung von Faserverbundwerkstoffen | 114 |
| 3.3.1 | Akteure | 115 |
| 3.3.2 | Markt-, Technologie- und Innovationsentwicklung | 117 |
| 3.3.3 | IP-Management in Kooperationen | 118 |
| 3.3.4 | Erkenntnisse für die Modellbildung | 120 |
| 3.4 | Strategisches IP-Management in generischen Innovationsfeldern: Auswirkungen einer Multi-Kooperationsstrategie | 122 |
| 3.4.1 | Akteure | 122 |
| 3.4.2 | Markt-, Technologie- und Innovationsentwicklung | 125 |
| 3.4.3 | IP-Management in Kooperationen | 126 |
| 3.4.4 | Erkenntnisse für die Modellbildung | 127 |
| 4 | Grundlagen des IP-Managements | 129 |
| 4.1 | Gestaltungsfelder und Definition des IP-Managements | 129 |
| 4.2 | Organisation des IP-Managements | 131 |
| 4.2.1 | Evolution der organisatorischen Verankerung von IP-Aufgaben | 131 |
| 4.2.2 | Organisatorische Eingliederung und Aufteilung | 133 |
| 4.2.3 | Funktionen und Aufgaben der IP-bzw. Patentabteilung | 136 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 4.3 | Erfassung und Bewertung von Erfindungsmeldungen | 140 |
| 4.3.1 | Erfassen von Erfindungsmeldungen | 140 |
| 4.3.2 | Bewerten von Erfindungsmeldungen | 140 |
| 4.3.3 | Erfindervergütung | 142 |
| 4.4 | Generierung von IP im Kontext eines Schutzkonzepts | 143 |
| 4.4.1 | Klärung der Schutzfähigkeit einer Erfindung | 144 |
| 4.4.2 | Wahl der Schutzinstrumente | 144 |
| 4.4.3 | Kombination von Schutzinstrumenten | 146 |
| 4.4.4 | Schutzrechtsanmeldungen | 148 |
| 4.4.5 | Umgang mit Fristen | 150 |
| 4.5 | Know-how-Schutz und Geheimhaltung | 151 |
| 4.5.1 | Umsetzung einer Geheimhaltungsstrategie | 151 |
| 4.5.2 | Verdeckte und offene Defensivpublikationen | 154 |
| 4.6 | IP-Bewertung | 155 |
| 4.6.1 | Valuierung von Patenten | 158 |
| 4.6.2 | Evaluierung von Patenten | 161 |
| 4.7 | Verwertung, Akquisition und Verteidigung von IP | 165 |
| 4.7.1 | Nutzungs- und Verwertungsvarianten | 166 |
| 4.7.2 | Lizenzierung als Instrument der Verwertung und Akquisition von IP | 167 |
| 4.7.3 | Der Kauf bzw. Verkauf von Schutzrechten | 175 |
| 4.7.4 | Erkennung von und Umgang mit Patentverletzungen | 176 |
| 4.7.5 | Angriff von fremden Schutzrechten | 177 |
| 4.8 | IP-Strategien | 179 |
| 4.8.1 | Grundlagen, Ziele und Einordnung von IP-Strategien | 180 |
| 4.8.2 | Defensive und offensive IP-Strategien auf der Ebene des Gesamtunternehmens | 182 |
| 4.8.3 | Strategischer Aufbau von ganzheitlichen Schutzkonzepten | 185 |
| 4.9 | IP-Intelligence | 190 |
| 4.9.1 | Grundlagen | 190 |
| 4.9.2 | Patentbeobachtung als Bestandteil der Markt- und Wettbewerbsanalyse | 193 |
| 4.9.3 | Prozess der IP- und Patent Intelligence | 194 |
| 5 | IP-Management in vertikalen Innovationspartnerschaften | 197 |
| 5.1 | Management von Innovationspartnerschaften | 198 |
| 5.1.1 | Motive für kooperative Innovationsaktivitäten | 200 |
| 5.1.2 | Risikofaktoren für kooperative Innovationsaktivitäten | 202 |
| 5.1.3 | Formen von Innovationspartnerschaften | 204 |
| 5.1.4 | Ausgewählte Ansätze des Kooperationsmanagements | 206 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 5.2 | Strategische Vorbereitungen und Partnerauswahl | 214 |
| 5.2.1 | Der Beitrag des IP-Managements in der Phase des strategischen Entscheids.. | 214 |
| 5.2.2 | Der Beitrag des IP-Managements bei der Suche, Bewertung und Auswahl von Kooperationspartnern | 215 |
| 5.3 | Vorbereitung von IP-Vereinbarungen | 217 |
| 5.3.1 | Grundlagen zum Ablauf und Inhalte von IP-Vereinbarungen | 218 |
| 5.3.2 | Gewährleistung von IP-und Know-how-Schutz während des Verhandlungsprozesses | 226 |
| 5.3.3 | Abgrenzung des Projektgegenstands..... | 227 |
| 5.3.4 | Abgrenzung von Verwertungsbereichen | 228 |
| 5.3.5 | Kartellrechtliche Prüfung..... | 229 |
| 5.4 | Abgrenzung, Dokumentation und Bewertung von Background | 231 |
| 5.4.1 | Abgrenzung von Background | 232 |
| 5.4.2 | Dokumentation von Background | 233 |
| 5.4.3 | Bewertung von Background | 234 |
| 5.4.4 | Klärung von Abhängigkeiten des Backgrounds | 235 |
| 5.5 | Allokation von Eigentums- und Nutzungsrechten | 236 |
| 5.5.1 | Background..... | 236 |
| 5.5.2 | Foreground..... | 242 |
| 5.5.3 | Postground | 258 |
| 5.6 | Schutzzinstrumente in Innovationspartnerschaften | 259 |
| 5.6.1 | Know-how-Schutz..... | 259 |
| 5.6.2 | Patentierungsregelungen..... | 261 |
| 5.6.3 | Weitere Schutzzinstrumente..... | 266 |
| 5.7 | Aufgaben und Implementierung einer IP-Governance..... | 266 |
| 5.7.1 | Implementierung einer IP-Governance | 267 |
| 5.7.2 | Streitschlichtung, Exit-Optionen und Verbot von Parallelforschung..... | 269 |
| 5.8 | Modularität als Einflussfaktor auf IP-Vereinbarungen und Kooperationsstrukturierung | 271 |
| 5.8.1 | Grundlagen zu Modularität..... | 271 |
| 5.8.2 | Modularität als Einflussfaktor des IP-Managements | 272 |
| 5.8.3 | IP-Modularität in Innovationspartnerschaften | 273 |
| 5.8.4 | IP-Modularität und Kooperations-Governance..... | 276 |
| 6 | Gestaltungsempfehlungen | 279 |
| 6.1 | Gestaltungsempfehlungen in einer Gesamtübersicht | 279 |
| 6.2 | Empfehlungen für den strategischen Entscheid | 282 |
| 6.3 | Empfehlungen für die Partnersuche und Partnerauswahl..... | 287 |
| 6.3.1 | IP-Komplementarität messen..... | 287 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 6.3.2 | F&E-Aktivitäten vor Kooperationsvertrag steuern..... | 289 |
| 6.4 | Empfehlungen für Verhandlung und Konfiguration..... | 290 |
| 6.4.1 | Verwertungsbereiche festlegen..... | 290 |
| 6.4.2 | Eigentums- und Nutzungsrechte marktorientiert zuteilen..... | 295 |
| 6.4.3 | Zuteilung von Eigentums- und Nutzungsrechten nach technologischer Spezialisierung und IP-Modularität | 299 |
| 6.4.4 | Lizenzierungsregelungen im Kontext einer Multikooperationsstrategie | 304 |
| 6.5 | Empfehlungen für Management und Re-Konfiguration..... | 306 |
| 6.5.1 | Erfassung und Schutz von Foreground..... | 306 |
| 6.5.2 | Dynamische Anpassungen von IP-Regelungen in der Umsetzungsphase..... | 309 |
| 6.6 | Empfehlungen für Evaluation & Beendigung..... | 311 |
| 7 | Schlussbetrachtung..... | 313 |
| 7.1 | Zusammenfassung der Ergebnisse | 313 |
| 7.2 | Limitationen..... | 316 |
| 7.3 | Implikationen für Forschung und Praxis | 316 |
| | Literatur | 321 |

Intellectual Property Management in
F&E-Kooperationen
Umgang mit geistigem Eigentum in vertikalen
Innovationsprojekten
Gredel, D.
2016, XXII, 352 S. 60 Abb. in Farbe., Softcover
ISBN: 978-3-658-11331-5