

DIAG STRATÉGIE PI NOTE DE CADRAGE MISSION

Entreprise bénéficiaire | XXXXX

Expert | XXXXXX

Date | XX/XX/XXXX

SOMMAIRE

- RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES
- CONTEXTE & OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE
- ORGANISATION ET PLANNING DE LA DÉMARCHE
- PRÉSENTATION EXPERT INTERVENANT
- PROPOSITION FINANCIÈRE
- PROCHAINES ÉTAPES
- DOCUMENTS DE CLÔTURE

RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES (1/2)



PÉRIMÈTRE

Le Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle (PI) et Valorisation des actifs immatériels vise à dresser un bilan complet des ressources immatérielles de l'entreprise. Son objectif est de développer une stratégie de propriété intellectuelle alignée avec la stratégie commerciale de l'entreprise, permettant ainsi aux dirigeants d'évaluer plus précisément la valeur de leurs ressources immatérielles.

Il permet d'aboutir à:

- L'État des lieux et l'analyse des actifs immatériels existants et du projet de l'entreprise
- Des recommandations dans la mise en œuvre des projets



DURÉE

- **10 jours hommes maximum de prestation** à réaliser dans un délai de 3 mois maximum



BENEFICIAIRES

- Startup, PME ou ETI indépendantes < 2000 salariés
- Sociétés souhaitant développer un projet innovant
- Entreprises n'ayant pas dépassé le plafond d'aides à la RDI (Recherche, Développement expérimental et Innovation) de 220 000€ par entreprise sur une période de 3 ans
- Sociétés immatriculées en France et/ou DROM-COM.



CONDITIONS FINANCIÈRES

- **Montant maximum de 10 000€ HT** avec une prise en charge de **50% du montant total** par Bpifrance, par règlement direct à l'expert* en fin de prestation.

* Pour les experts non agréés par Bpifrance, l'étude du profil de l'expert en amont de l'intervention est indispensable mais ne préserve pas de sa validation.

RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES (2/2)



EXCLUSIONS

- **Les entreprises en difficulté**, au sens de la réglementation européenne ;
- **Les entreprises non indépendantes**, détenues à plus de 25% par des entreprises partenaires ou liées, dont les données consolidées avec celles-ci ne correspondent pas aux critères d'éligibilité ci-dessus;
- Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un Diag Strat PI dans les deux dernières années
- Les sociétés civiles immobilières (SCI)
- Les entreprises en nom personnel (dont entreprise individuelle)



MISSIONS ELIGIBLES

- Audit des actifs immatériels
- Analyse des actifs immatériels des concurrents de la société
- Valorisations des actifs immatériels
- Etude de liberté d'exploitation (FTO)



MISSIONS INELIGIBLES

- Dépôt de brevets
- L'analyse de brevetabilité ou recherche d'antériorité
- La rédaction, création ou modification de contrat ou d'avenant
- La dispense de formation

CONTEXTE & OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE

Nom contact	Fonction	Téléphone	E-mail



CONTEXTE DE L'ENTREPRISE

- ➔ X (préciser activité, taille, CA, ...)



OBJECTIFS DE LA MISSION

- ➔ x



- ➔ x



- ➔ x



DETAILS DU PROJET D'INNOVATION

- ➔ X (préciser activité, en quoi c'est une innovation, critères de disruption,...)

ORGANISATION ET PLANNING DE LA DÉMARCHE

	1 CADRAGE - 1j	2 x - xJ	3 x - xJ	4 RESTITUTION - 1j
OBJECTIF	<ul style="list-style-type: none">▪ Présenter le projet au client▪ Sécuriser les aspects pratiques de la mission (livrables, enjeux,...)▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x
MÉTHODOLOGIE	<ul style="list-style-type: none">▪ x▪ x▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ Consultant :▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ Consultant :▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x▪ x▪ x
LIVRABLE	<ul style="list-style-type: none">▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ x	<ul style="list-style-type: none">▪ Rapport final, conclusions et recommandations

PRÉSENTATION DE L'EXPERT CONSEIL

Expert : Nom Prénom

Email	Téléphone portable	Site web	
<u>Etes-vous :</u>	CPI <input type="checkbox"/>	Mandataire en brevet européen <input type="checkbox"/>	Avocat spécialisé en propriété intellectuelle <input type="checkbox"/>
<u>Domaines d'expertise :</u>			
<u>Formation :</u>			
<u>Références :</u>			
<u>Expérience professionnelle :</u>			
<u>Missions Diag Stratégie PI déjà réalisées :</u>			

PROPOSITION FINANCIÈRE

Phases	Durée (Jour Homme)	Prix
	X J	xx € HT
	X J	
	X J	
	X J	
	X J	
Montant Total € HT		10 000
		 Maximum 10 000 € HT

Bpifrance se réserve le droit de refuser la prise en charge de la demande de diagnostic innovation déposée sur la plateforme en ligne dédiée (par exemple si l'expert n'est pas éligible, si l'entreprise a le statut « d'entreprise en difficulté », si la proposition commerciale n'est pas conforme au cahier des charges, ou encore si l'entreprise ne correspond pas à ce diagnostic, etc.).

SIGNATURE DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE MISSION

Pour le bénéficiaire (Client)

- ➔ Nom de la société bénéficiaire
- ➔ Nom prénom du représentant légal et signature

Pour le prestataire (expert)

- ➔ Nom de la société prestataire
- ➔ Nom prénom du représentant légal et signature

CLÔTURE DU DIAGNOSTIC STRATÉGIE PI

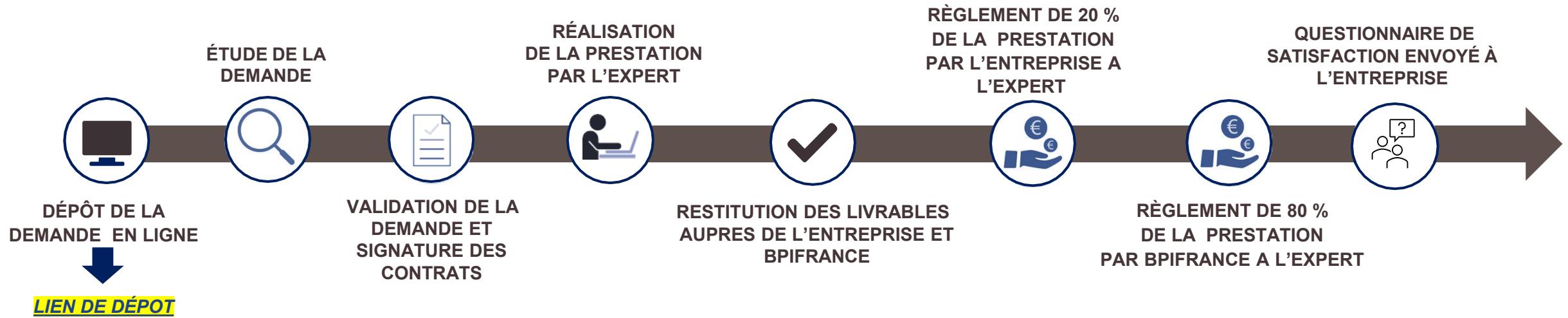
Afin de procéder à la clôture de votre **Diag Stratégie PI** et permettre le paiement directement à l'expert, celui-ci doit nous transmettre les documents suivants :



Lorsque la mission sera réalisée, l'expert doit nous transmettre ces 4 éléments de clôture à l'adresse suivante :
diagstrategiepi@bpifrance.fr

Une fois le livrable validé, l'expert recevra un numéro de Projet par e-mail. Il devra utiliser ce numéro pour déposer la facture BPIFRANCE sur la plateforme IVALUA (HACA).

PROCHAINES ÉTAPES





Logo
prestataire