

玉山銀行

2020 年智慧財產管理計畫及執行情形

目錄

一、	<u>智慧財產管理計畫</u>	3
二、	<u>執行情形</u>	4
三、	<u>智慧財產清單及成果</u>	4
四、	<u>取得驗證</u>	5

一、智慧財產管理計畫

本行為因應科技浪潮、數位轉型金融商品及商業模式等創新，以整合跨部處創新動能，結合科技與銀行實務，除了多項數位金融業務名列前茅，更領先同業導入人工智慧。為提供客戶更優質的使用者體驗與更貼心的服務，研提智慧財產管理計畫，以達科技領航之目標。

(一) 專利管理

本行以「AI Inside, Human Outside」的理念，以顧客需求出發，聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，並積極進行專利布局，透過研發開發過程的智慧財產風險評估、專利提案審查機制、提案獎勵、智慧財產相關宣導教育及人才培訓等執行落實，以防止侵害他人智慧財產並保護本行之研發成果。

(二) 智慧財產相關風險及因應措施

近年來，國外金融業已有大量專利布局，為審慎規劃智慧財產布局及海外業務發展，考量缺少系統化的智慧財產管理制度，導致員工對智慧財產相關規範較不熟悉，無法有效率地執行智慧財產相關業務，恐漏失取得專利的機會，因此，藉由建立智慧財產管理制度，透過專利評估團隊與智慧財產管理權責小組等專責組織，分別負責定期盤點、監

督、審查專利布局方向與智慧財產管理制度運行成效，並建立內部諮詢管道，人員可隨時提出智慧財產相關疑慮，以供本行即時因應處理。

二、執行情形

(一) 本行 2020 年智慧財產管理計畫業於 2020 年 8 月 14 日經玉山銀行第 11 屆第 4 次董事會決議通過。

(二) 本行之智慧財產管理制度，主要執行情形如下：

1. 本行於 2020 年 4~7 月，成立智慧財產管理權責小組，陸續建立系統化智慧財產管理制度。
2. 2020 年 8 月~9 月針對本行行員進行智慧財產認知與管理制度之教育訓練。
3. 於 2020 年 8 月進行智慧財產管理制度相關文件公告施行。
4. 於 2020 年 9 月提出台灣智慧財產管理系統 TIPS(2016 年版)A 級認證申請，並於 12 月通過實地審查。

三、智慧財產清單及成果

截至 2020 年 6 月 30 日止，本行金融科技專利申請件數共 87 件，其中已通過之「發明」專利 13 件、「新型」專利 21 件、「設計」專利 11 件，共計 45 件；審核中之「發明」專利 34 件、「新型」專利 8 件，共計 42 件。

四、取得驗證

本行於 2020 年 12 月 4 日通過台灣智慧財產管理系統 TIPS(2016 年版) A 級之驗證，證書有效期間至 2021 年 12 月 31 日。