



**SAVONIA**

■ OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO  
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

# UUTUUSTUOTTEEN TUO- TESUOJAUS

Kohdeyritys: Dextor Sales Oy

TEKIJÄ: Selja Hiltunen

Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala	
Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma	
Työn tekijä(t) Selja Hiltunen	
Työn nimi Uutuustuotteen tuotesuojaus	
Päiväys	7.11.2014
Sivumäärä/Liitteet	58
Ohjaaja(t) Tuula Linnas	
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Dextor Sales Oy	
<p>Tiivistelmä</p> <p>Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia tuotesuojausvaihtoehtoja ja suositella niistä parhaaksi katsottua valitulle uutuustuotteelle. Lisäksi opinnäytetyöhön kuului markkinoinnin toimintaympäristöjen ja kilpailukeinojen kartoitusta kyseiselle uutuustuotteelle.</p> <p>Ensimmäisessä osassa kartoitetaan erilaisia tuotesuojia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opinnäytetyössä tutustutaan tarkemmin patenttioikeuteen, hyödyllisyysmallioikeuteen, tekijänoikeuteen, mallioikeuteen, yhteisömallioikeuteen, tavaramerkkioikeuteen, lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, eurooppapatenttioikeuteen sekä WIPO:n alaiseen kansainväliseen patenttioikeuteen.</p> <p>Opinnäytetyössä esitellään myös melko perusteellisesti patentin hakemiskäytäntö. Patentin hakuprosessi käynnistyy patenttihakemuksen tekemisestä. Hakemuksen pitää sisältää patenttivaatimukset, patenttiselityksen, tiivistelmän, keksinnön nimen, hakijan yhteystiedot sekä mahdolliset piirustukset. Hakemuksen jättämisestä seuraa muodollinen tarkistus, patentoitavuuden toteaminen ja uutuustutkimus, patentin myöntäminen ja väitekasittely.</p> <p>Seuraavaksi kartoitettiin aikaisemmin suojattuja case-tuotteen kanssa samankaltaisia tuotteita useista eri lähteistä. Hakuja tehtiin vanhaan suomalaiseen patenttietokantaan, suomalaiseen patentti- ja hyödyllisyysmallirekisteriin, Suomessa voimaan saatetut eurooppapatentit -tietokantaan, eurooppapatenttietokantaan sekä WIPO:n rekisteriin.</p> <p>Tämän jälkeen tehtiin arviointi erilaisten tuotesuojamuotojen sopivuudesta case-tuotteelle. Seuraavassa vaiheessa arvioitiin markkinoinnin toimintaympäristöjä ja kilpailukeinoja case-tuotteen näkökulmasta. Markkinoinnin toimintaympäristöistä käytiin läpi sekä sisäinen että ulkoinen. Sisäinen toimintaympäristö sisältää voimavarat, kannattavuuden sekä liikeidean ja strategiat. Ulkoiseen toimintaympäristöön kuuluu puolestaan kysyntä, kilpailu, yhteisö ja tuotantoympäristötekijät. Kilpailukeinot osiossa tarkasteltiin tuotetta, hintaa, saatavuutta sekä markkinointiviestintää sekä teoreettisesti että case-tuotteeseen soveltaen.</p> <p>Opinnäytetyön tuloksena syntyi arvio erilaisten tuotesuojien sopivuudesta case-tuotteelle, kartoitus samankaltaisista aiemmin suojatuista tuotteista sekä markkinoinnin toimintaympäristöjen ja kilpailukeinojen tarkastelu case-tuotteen kannalta.</p>	
Avainsanat Tuotesuojaus, uutuustuote, mallisuoja, patentti, hyödyllisyysmalli	

Field of Study Social Sciences, Business and Administration			
Degree Programme Degree Programme in Business and Administration			
Author(s) Selja Hiltunen			
Title of Thesis Product protection of innovation			
Date	7.11.2014	Pages/Appendices	58
Supervisor(s) Tuula Linnas			
Client Organisation /Partners Dextor Sales Oy			
<p>Abstract</p> <p>The purpose of this thesis was to identify a variety of product protection options and recommend the most suitable one for the case-product. In addition, the thesis includes the narration of marketing operating environment and competitive tools for the case-product.</p> <p>The first part identifies the product protection options both in Finland and internationally. The thesis introduces in more detail the patent law, utility model rights, copyrights, design rights, community design rights, the trade mark law, the law against unfair business practices, the European patent law and WIPO's international patent law.</p> <p>The thesis also includes in depth explanation about how a patent application process works. The patent application process starts when the applicant makes a patent application. The application has to contain at least patent claims, a description of the invention, an abstract, the name of the invention, the contact information of the applicant and possibly drawings. After the patent application has been submitted, PRH performs the examination of formalities, the examination of novelty and inventiveness of invention, the granting of patent and the opposition period.</p> <p>The second part contains research on similar protected products to the case-product from a variety of databases. These databases include the old Finnish patent database, the Finnish patent and utility model register, the database for European patents enforced in Finland, the European patent database and WIPO's international patent database.</p> <p>This is followed by the evaluation of the different product protection forms and how fitting they are for the case-product. The next stage is to estimate the marketing operation environment and competitive tools for the case-product. The thesis covers both internal and external marketing operating environments. The internal marketing environment includes resources, profitability and business ideas as well as strategies. The external marketing environment, on the other hand, contains demand, competition, community factors and production environment. The competitive tools section includes product, price, placement and promotion decisions. These were viewed first theoretically and then from the case-product's perspective.</p> <p>The thesis produced the estimate for suitability of certain kind of product protection means for the case-product, the examination of similar protected products and the survey of marketing operation environment and competitive tools from case-product's view.</p>			
Keywords Product protection, inventive product, design rights, patent, utility model			



## SISÄLTÖ

1	JOHDANTO .....	7
2	TUOTESUOJAUS .....	9
2.1	Patenttioikeus .....	10
2.2	Hyödyllisyysmallioikeus .....	17
2.3	Tekijänoikeus .....	21
2.4	Mallioikeus.....	21
2.5	Yhteisömalli ja muut kansainväliset mallisuoajat .....	23
2.6	Tavaramerkkioikeus .....	25
2.7	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa .....	26
2.8	Eurooppapatentti .....	26
2.9	Kansainvälinen patentti .....	28
3	AIKAISEMMIN SUOJATUT CASE-TUOTTEEN KANSSA SAMANKALTAISET TUOTTEET.....	30
3.1	Vanha suomalainen patenttitietokanta .....	30
3.2	PatInfo – Patentti- ja rekisterihallitus.....	30
3.3	FI-EP – patenttitietokanta .....	31
3.4	WIPO – tietokanta .....	32
3.5	Eurooppapatenttitietokanta .....	32
4	ARVIOINTI ERILAISTEN TUOTESUOJIEEN SOPIVUUDESTA TOIMEKSIANTAJALLE .....	34
5	MARKKINOIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA KILPAILUKEINOT .....	37
5.1	Markkinoinnin toimintaympäristöt.....	37
5.1.1	Ulkoinen toimintaympäristö.....	38
5.1.2	Sisäinen toimintaympäristö .....	40
5.2	Markkinoinnin kilpailukeinot .....	44
5.2.1	Tuote .....	44
5.2.2	Hinta .....	47
5.2.3	Saatavuus.....	48
5.2.4	Markkinointiviestintä.....	49
6	YHTEENVETO.....	57
	LÄHTEET .....	59

LIITE 2: PATENTTIHAKEMUSLOMAKE

LIITE 3: EUROOPPAPATENTTIHAKEMUSLOMAKE

LIITE 4: KANSAINVÄLINEN PATENTTIHAKEMUSLOMAKE

## 1 JOHDANTO

Yksilön henkisen työn tulosten suojaamisen merkitys on korostunut erityisesti kansainvälistyvässä maailmassa, jossa informaation saaminen on yhä helpompaa. Muussa tapauksessa suojaamattoman tuotoksen menekki kerää helposti joku muu. Yhtä tärkeää on löytää oikeanlainen suoja tuotokselle tai innovaatiolle. Sopimaton suojaus voi päättyä olemaan ennemminkin rasite kuin etu. Liian tiukka suoja voi tulla kalliiksi, eikä tuotoksella edes ole välttämättä riittäviä perusteita sellaisen saavuttamiseen. Vääränlainen suoja voi myös päättyä suojelemaan tuotoksen vähemmän merkityksellisiä yksityiskohtia todellisuudessa merkityksellisten sijasta.

Näistä syistä tarkempi perehtyminen erilaisiin suojausmuotoihin on tärkeää, jotta parhaan mahdollisen löytäminen case-tuotteelle olisi mahdollista. Opinnäytetyössä perehdytään erilaisiin suojausmuotoihin ja myöhemmin tarkastellaan niitä case-tuotteen näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on Dextor Sales Oy, jonka omistavat Jyrki ja Tiina Grönlund. Yrityksellä on toimintaa Varkaudessa. Koska case-tuote on toistaiseksi salainen, on sitä koskevat tiedot poistettu tämän opinnäytetyön julkisesta versiosta.

Markkinoinnin toimintaympäristöjen ja kilpailukeinojen tarkastelulla on puolestaan tarkoitus antaa keksijöille esimakua siitä, mitä heidän tuotteeltaan voidaan odottaa markkinoille laskun yhteydessä. Toimintaympäristöt osiossa tarkastellaan sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä. Nämä sisältävät muun muassa kilpailun, kysynnän eli asiakkaat, yhteisötekijät, liikeidean ja strategiat, voimavarat ja kannattavuusvaatimukset. Kilpailukeinot osiossa käydään puolestaan läpi tuotetta, hintaa, saatavuutta ja markkinaviestintää. Näiden kartoitusten tulisi auttaa yritystä hahmottamaan paremmin markkinointi ratkaisujaan.

## Käytetyt lyhenteet ja määritelmät

EPC = Euroopanpatenttisopimus

EPO = Euroopan patenttivirasto

EU = Euroopan Unioni

PRH = Patentti- ja rekisterihallitus

Malli = Tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista (MalliL 1 § 1 kohta)

SopMenL = Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1061/1978

MalliL = Mallioikeuslaki

HyödMalliL = Hyödyllisyysmallilaki

RCD = Rekisteröity yhteisömalli

UCD = Rekisteröimätön yhteisömalli

OHIM = Office for Harmonization in the Internal Market, Sisämarkkinoiden harmonisointi virasto

PL = Patenttilaki

WIPO = World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö



## 2 TUOTESUOJAUS

Tuotesuojauksella pyritään suojamaan keksijän henkisen työn tuotoksia hyväksikäytöltä. Tuotesuojauksen tarkoituksena on erityisesti suojata niin sanottuja immateriaalioikeuksia eli henkisen työn hedelmiä. Erilaisin tuotesuojausmenetelmin pyritään varmistamaan, että keksijä saa riittävän korvaustien työstään sen julkaistuaan. Tuotesuojaus myös mahdollistaa sen, että keksijä myy tai lisensoi patenttinsa tai muun vastaavan tuotesuojan yritykselle, joka voi sitä paremmin ja tehokkaammin hyödyntää. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 26.)

Lisäksi tuotesuojauksella pyritään kannustamaan keksijöitä uusien innovaatioiden luomiseen ja julkaisemiseen. Oesch ja Pihlajamaa (2008, 24 - 25) toteavat kirjassaan *Patenttioikeus* patentointiin olevan kolme näkökulmaa; Ensimmäinen on keksijän, toinen yhteiskunnan ja kolmas yrityksen. Patentoinnilla kannustetaan keksijöitä julkaisemaan työnsä tulokset takaamalla heidän yksinoikeutensa keksintöön tietyksi ajaksi. Yhteiskunta puolestaan hyötyy julkaistusta keksinnöstä saadessaan uuden keksinnön käyttöönsä ja säästämällä voimia, jottei sen niin sanotusti tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Yritykselle patentit puolestaan antavat etulyöntiaseman muihin kilpailijoihin nähden.

Patentti järjestelmää on kritisoitu siitä, että se estää vapaata kilpailua ja rajoittaa toimintavapautta. Sen puolesta on kuitenkin esitetty myös huomattavissa määrin perusteluja, minkä takia järjestelmän ylläpitoa on jatkettu. Patenttijärjestelmän puolesta puhuu esimerkiksi se, että se toimii kannustimena keksijöille ja antaa heille takuut siitä, että he saavat rahallista hyötyä keksintönsä julkaisemisesta. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 409 - 412.)

Se mikä määrittellään keksinnöksi, vaihtelee laista tai sopimuksesta riippuen. Jotkin lait painottavat enemmän keksinnön kaupallista hyödynnettävyyttä kun taas toiset pitävät tärkeämpänä sen uutuutta. Esimerkiksi Suomen patenttilaissa (1.1 §) todetaan vain että teollisesti hyödynnettävälle keksinnölle voidaan myöntää patentti. Se on siis esimerkki kaupallisesta painotuksesta. Euroopan patenttisopimus puolestaan painottaa uutuutta, sillä se määrittelee artiklassa 52 (1) että, kaikilla teknologian aloilla tehdyt keksinnöt, jotka ovat teollisesti hyödynnettävissä, uusia ja keksinnöllisiä, ovat patentoitavissa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 70.)

Toisinaan vain yksi suojausmuoto ei ole riittävä vaan tuotteen perusteelliseen suojaamiseen tarvitaan useampi suojausratkaisu. Tällöin tuotteelle tulee hakea useampaa suojausta. Useimmat tuotteiden suojausmuodot sallivat päällekkäiset suojat. Niitä haettaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että parhaan mahdollisen lopputuloksen saa kun hakee suojauksia yhtä aikaa. Jos hakemukset on jätetty samana päivänä, ei hakijalle tule jälkikäteen ongelmia. Jotkin suojaukset saatetaan jättää myöntämättä, jos tuote on jo entuudestaan tunnettu vaikkapa patentilla suojattuna. Kuitenkin käytettäessä useampaa päällekkäistä tuotesuojaa tulee huomioida myös mahdolliset haittapuolet. Näihin haittapuoliin lukeutuvat muun muassa korkeammat kustannukset. Jokaisesta suojasta joudutaan nimittäin maksamaan erikseen niin sanottuja ylläpitokustannuksia, jotka vaihtelevat suojauksesta riippuen. (Oesch, Rinkineva, Hietamies ja Puustinen 2005, 36 - 38.)

Patentti- ja rekisterihallitus on elin joka vastaa tavaramerkkien, mallien, hyödyllisyysmallien sekä patenttien myöntämisestä, tutkimisesta ja ylläpidosta. Sen sivuilta löytyvät linkit patentti-, hyödyllisyysmalli-, malli- ja tavaramerkkitietokantoihin sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi PRH:n sivujen kautta pääsee lukemaan suomalaiset lait, jotka koskevat sen myöntämiä suojamuotoja. Kaikki PRH:n myöntämät tuotesuojamuodot ovat myytävissä edelleen tai lisensoitavissa niiden haltijan näin halutessa. PRH:sta saa tarvittaessa neuvontaa sopivan tuotesuojavaihtoehdon löytämiseen. (Fogelholm 2009, 35; Patentti- ja rekisterihallitus 2014.)

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löytyvät lisäksi ajankohtaiset hintatiedot sekä viralliset hakemuslomakkeet, joiden avulla tuotesuojia voi hakea. Tämän opinnäytetyön liitteeksi on lisätty muutamia Patentti- ja rekisterihallituksen tai sen linkittämiltä sivuilta löytyviä hakulomakkeita. Lomakkeet on mahdollista ladata PRH:n sivuilta koneelle pdf – lomakkeina ja täyttää koneella ennen niiden tuostamista. (Patentti- ja rekisterihallitus 2014.)

Jotkin tuotesuojahakemuksista ovat automaattisesti jonkin aikaa salaisia hakemuksen tekemisen jälkeen, mutta joidenkin tuotesuojien kohdalla hakijan täytyy itse pyytää hakemuksen salassapitoa. Salaisen hakemuksen ansiosta, hakija voi hakea tuotteelleen useampaa erilaista tuotesuojaa tai tehdä hakemuksen ulkomailla ilman, että aiemmin tehty hakemus on myöhemmän hakemuksen uutuuden esteenä. Esimerkiksi patenttihakemus on automaattisesti salainen 18 kuukautta, hyödyllisyysmallihakemus kunnes hyödyllisyysmalli myönnetään tai hakijan pyynnöstä 15 kuukautta ja mallihakemus hakijan pyynnöstä 6 kuukautta. (Patentit 2014; Mallioikeudet 2014.)

Jos tuotteelle halutaan hakea tuotesuojaa ulkomailla, tulee se tehdä mahdollisimman pian ensimmäisen tuotesuojahakemuksen jättämisen jälkeen. Jos ulkomaisten hakemusten tekemistä lykkää liian pitkäksi aikaa, voi aiemmin tehty suomalainen hakemus olla uutuuden esteenä. Tämän estämiseksi kansainvälisessä tuotesuojauksessa on käytössä etuoikeusmenettely, eli hakijalla on mahdollisuus vedota aikaisemman hakemuksensa etuoikeusnumeroon tehdessään hakemusta ulkomailla. Silloin ulkomailla tehdyn hakemuksen uutuutta tarkastellaan ensimmäisen hakemuksen tekopäivän tunnetuksi tullun perusteella. Etuoikeus on kuitenkin voimassa vain rajoitetun ajan. Esimerkiksi mallioikeudessa se on voimassa vain 6 kuukautta ensimmäisen hakemuksen tekemisestä ja patenttioikeudessa puolestaan 12 kuukautta. (Mallioikeudet 2014; Patentit 2014.)

## 2.1 Patenttioikeus

Patentti antaa patentinhaltijalle oikeuden kieltää muita ammattimaisesti hyväksikäyttämästä keksintään. Ammattimaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilö pyrkii rahallisesti hyötymään patentista. Patenttilaissa keksinnön ammattimaiseksi hyväksikäytöksi luetaan tuotteen valmistaminen, vaihdantaan saattaminen, käyttö, maahantuonti sekä hallussapito taikka menetelmän käyttö tai sen tarjoaminen käytettäväksi (PatL 3 §). Patentinhaltija ei kuitenkaan voi kieltää patenttinsa yksityiskäyttöä ja hänen olisikin mahdoton sitä valvoa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 109 - 111.)

Patentinhaltija ei voi myöskään kieltää patenttinsa käyttöä tutkimuskäyttöön ja tarvittaessa patentin lunastamista maanpuolustuskäyttöön. Lisäksi poikkeuksiin lukeutuu ennakkokäyttöoikeus. Ennakkokäyttöoikeudella tarkoitetaan tilannetta, jossa joku muu henkilö kuin patenttia hakenut on käyttänyt patentoitua keksintöä ammatillisesti ennen sen patentoimista. Ennakkokäyttöoikeus antaa hänelle siten oikeuden jatkaa patentin hyväksikäyttöä aiemmassa laajuudessa patentinhaltijan voimatta sitä estää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos joku henkilö on ennen tuotteen patentoimista myynyt sitä ammatillisessa mielessä, saa hän jatkaa sitä myös patentoimisen jälkeen. Tämä tulee tietenkin kysymykseen vain, jos tieto tuotteesta on saavutettu ei-vilpillisin keinoin. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 114 - 117.)

Patenttia voidaan hakea keksinnölle, joka on uusi ja keksinnöllinen eli yksilöllinen ja erilainen. Erityisen tärkeää on patentoitavan keksinnön ehdoton uutuus. Keksintö ei saa olla tunnetuksi tullut ennen patenttihakemuksen jättämispäivää. Muuten hakemus voidaan ja tullaan hylkäämään tällä perusteella, vaikka keksintö olisi kuinka keksinnöllinen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 27.)

Patentin voidaan katsoa tulleen julkisesti tunnetuksi, jos siitä on ennen patenttihakemuksen jättämispäivää julkisia asiakirjoja tai useamman todistajan melko yhtenäiset lausunnot. Kuitenkin jos patentinhakija pystyy näyttämään todeksi, että julkiseksi tulemista on yritetty estää vaikkapa salassapitosopimuksella, ei julkiseksi tuleminen ole välttämättä este patentin myöntämiselle. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 27 - 28.)

Lisäksi patenteilta vaaditaan teknistä luonnetta, jotta se voidaan patentoida. Pelkästään ulkonäöllisiä muutoksia tuotteeseen tuova keksintö ei siis ole patentoitavissa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ellei uudenlainen muotoilu tuotteessa palvele jotain teknistä tarkoitusta ei tuotetta voida patentoida huolimatta sen uutuudesta tai keksinnöllisyydestä. Suomessa teknisellä luonteella tarkoitetaan sitä, että patentti ratkaisee jotain teknistä ongelmaa luonnollisilla resursseilla saavutetun ratkaisun avulla. Euroopan patenttisopimus puolestaan painottaa sitä, että keksintö joko liittyy tekniseen alaan tai ratkaisee teknistä ongelmaa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 71 - 72.)

Patenttilaissa (PatL 2 §:n 1 momentti) mainitulla keksinnöllisyydellä tarkoitetaan olennaisesti aikaisemmin tunnetusta eli tunnetusta tekniikan tasosta eroavaa ratkaisua. Euroopan patenttisopimus (Artikla 56) puolestaan edellyttää, ettei ratkaisu ole itsestään selvä alan ammattimiehelle verrattuna tunnettuun tekniikan tasoon patentin hakupäivänä. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 85.)

Patentti on alueellinen yksinoikeus eli se on voimassa vain siinä maassa johon sitä on haettu. Näin ollen Suomessa saatu kansallinen patentti ei suoja keksintöä esimerkiksi Ruotsissa. Patentin kesto-aika on parhaimmassa tapauksessa 20 vuotta. Kuitenkin maksettavat "uusintamaksut" ovat melko korkeita ja tästä syystä useat patentit raukeavat hyvin pian hakemuksen hyväksymisen jälkeen toisinaan jopa ensimmäisten vuosien aikana. (Norrgård 2009, 47 - 52; Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 48.)

Jo pelkästään patenttihakemuksen jättämisestä peritään oma maksunsa ja seuraava maksu kerta on edessä patentin myöntämisvaiheessa. Jos näitä maksuja ei suoriteta ajallaan, luopuu patenttinvirasto asian käsittelystä täysin. Tämän lisäksi patentin ylläpitämisestä pitää maksaa vuosittainen korvaus. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 68.)

Jos vuosimaksuja ei makseta ajallaan ja oikean suuruisina, patentti lakkaa. Tutkimusten mukaan patentit ovat keskimäärin voimassa 10 vuotta. Osittain tämä johtuu siitä, että vuosimaksut kallistuvat progressiivisesti vuosi vuodelta. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 124.)

Halutessaan patentinhaltija voi lakkauttaa patentin. Tämä tehdään kirjallisella ilmoituksella Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoituksessa patentinhaltija toteaa luopuvansa patentista ja patentin oikeusvaatimukset loppuvat. Sen jälkeen kuka tahansa voi käyttää keksintöä vapaasti. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 125.)

Patenttisuoja voi myös raueta eli konsumoitua patentinhaltijan toiminnan seurauksena. Käytännössä tämä tapahtuu, jos patentinhaltija saattaa patenttisuojatun tuotteensa vaihdantaan Euroopan talousalueella. Silloin patentoidun tuotteen tuominen Suomeen tai muuhun maahan, jossa se on suojattu, on mahdollista patentin estämättä. Tätä kutsutaan rinnakkaistuonniksi. Patentti ei kuitenkaan raukea, jos se on saatettu vaihdantaan Euroopan talousalueen ulkopuolella ja yritetään tuoda alueelle sieltä käsin. Patentti ei myöskään raukea siinä tapauksessa, jos sille on saatu patentti Euroopan talousalueen maassa, jossa se on saatettu vaihdantaan. Tästä syystä on erityisen tärkeää, ettei patentoidun tuotteen vientiä ulkomaille aloiteta, ennen kuin sille on hankittu tarvittavat suojat myös vientimaassa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 121 - 122.)

Patenttiasiamies on patenttiasioden hoitamiseen erikoistunut henkilö, joka kuuluu patenttiasiamiesrekisteriin. Asiamiehen tehtäviin kuuluu hakijan auttaminen patentinhaku prosessissa, hän myös laatii patenttihakemuksen, valvoo määräaikoja ja maksuja, toisinaan myös patentin saamisen jälkeen, hoitaa kirjeenvaihdon viranomaisiin sekä on tarvittaessa mukana väitekäsittelyssä ja loukkausoikeudenkäynnissä. Monet patentin hakijat turvautuvat asiamiehen apuun, koska tämä tuntee patenttijärjestelmän koukerot ja toisinaan monimutkaisen patenttikielen. Suomessa ei ole kuitenkaan asiamiespakkoa, mistä johtuen patentinhakija voi halutessaan hoitaa kaikki asiamiehelle normaalisti lankeavat tehtävät myös itse. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 163 - 164.)

#### Patentin hakeminen

Patenttihakemus sisältää itsenäisen patenttivaatimuksen, joka käsittää lajimääritelmän ja tunnusmerkkiosan. Lajimerkkiosassa kuvataan se tekniikan taso, jossa keksintö on syntynyt ja tunnusmerkkiosassa puolestaan keksinnön olennaiset piirteet. Patenttivaatimusta on vaikea muuttaa sen jälkeen, kun se on kerran hyväksytty ja vain sellaiset muutokset, joilla on perusta alkuperäisissä asiakirjoissa, hyväksytään. Tästä syystä patentinhakijan tulee miettiä erityisen tarkkaan, kuinka hän muotoilee ja rajaa patenttivaatimuksensa. Heinonen ja Baltscheffsky (2005, 59 - 60) kehottavat useaan otteeseen kirjassaan *Keksijän opas – keksinnöstä patentiksi* kääntymään patenttialaa tunte-

van lakimiehen puoleen ja kysymään häneltä suoraan kuinka hakemuksen määritelmä olisi kierrettävissä. He myös kehottavat tarvittaessa korjaamaan hakemusta lakimiehen vastauksen pohjalta ennen sen luovuttamista PRH:lle. Tämä siksi, että keksijä voisi vastaisuudessa välttyä patentin kierto-yrityksiltä.

Patenttivaatimuksissa patentinhakijan tulee määritellä patenttisuojan laajuus. Tästä syystä hänen on oltava erityisen tarkka ja käytettävä patenttikieltä, joka hiukan eroaa arkikielestä. Muussa tapauksessa taitava lakimies pystyy löytämään patentista porsaanreikiä jälkikäteen ja patentti muuttuu täysin turhaksi sen ollessa helposti kierrettävissä. Patentinhakijan on hyvä tässä tapauksessa turvautua jonkun patenttikieltä tuntevan asiantuntija, kuten patenttiasiamiehen, apuun, jotta sekaannuksilta vältytään. Toisinaan ei ole helppoa päätellä, mikä sana olisi merkitykseltään tarvittavan laaja ja kuitenkin tarkka asian oikein esittämiseksi. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 61.)

Itsenäisten patenttivaatimuksen lisäksi patenttihakemus sisältää epäitsenäisiä patenttivaatimuksia eli alivaatimuksia. Alivaatimusten tarkoitus on tarkentaa itsenäisiä patenttivaatimuksia ja määritellä patenttihakemuksen kohde ja sen osat riittävän tarkasti, jotta sen kiertäminen ei ole mahdollista tulevaisuudessa ilman että patenttia loukataan. Toisin sanoen alivaatimuksilla patenttisuojaa saadaan kattamaan kaikki tarvittavat sovellukset, joita patentin halutaan suojaavan. Suomen laissa ei ole asetettu rajoitusta alivaatimusten määrälle. Niiden tulee kuitenkin olla loogisia sekä teknisesti toteutettavissa olevia. Alivaatimuksen tulisi viitata joko itsenäiseen patenttivaatimukseen tai toiseen alivaatimukseen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 62.)

Patenttivaatimusten jälkeen seuraa patenttiselityksen tekeminen. Siinä keksinnölle annetaan sopivan ympäripyöreä nimi, joka ei paljasta liikaa haettavasta patentista. Tämän jälkeen esitellään keksintö ja sen jälkeen tämänhetkinen tekniikan taso. Seuraavaksi on vuorossa patenttivaatimusten perustelu toteuttamisen ja edistysellisyyden suhteen. Perustelut ovat tärkeitä, sillä niiden vajaavaisuudella voi olla kauaskantoisia seurauksia. Selityksessä kuvataan myös tämän hetkisen tekniikan ongelmat ja kuinka keksintö pyrkii ratkaisemaan kyseisiä ongelmia. Keksintö tulee esittää riittävän selvästi ja yksityiskohtaisesti tai muuten hakemus voidaan hylätä tässä vaiheessa. Selityksen tulisi olla sellainen, että asiaan perehtynyt ammattilainen pystyy käyttämään keksintöä sen perusteella. Lopuksi lisätään vielä mahdolliset kuvat tai piirustukset. Kuvissa ja piirustuksissa tulee olla loogiset viittaukset hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Patenttihakemuksen loogisuus ja tekninen oikeudellisuus ovat erittäin tärkeitä seikkoja, sillä ilman niitä hakemus voidaan joko julistaa mitättömäksi tai se voi osoitautua jälkikäteen hyödyttömäksi. Patenttihakemusta on mahdollista muuttaa prosessin aikana, mutta muutosten perustelut täytyy olla löydettävissä alkuperäisistä asiakirjoista, joten hakijan tulisi olla mahdollisimman huolellinen niitä laatiessaan. Lopuksi hakemukseen lisätään vielä tiivistelmä. Tiivistelmä ei saa sisältää enää mitään uutta tietoa, jota ei olisi muussa hakemuksessa jollain tavalla esitetty. Tarvittaessa hakemukseen liitetään vielä patenttiasiamiesvaltakirja, jos hakijalla on asiamies käytössään, sekä lausunto oikeudesta keksintöön, jos patentinhakija ei ole keksijä itse. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 63 – 65; Oesch ja Pihlajamaa 2008, 130; Patentit 2014.)

Patenttihakemuksessa voidaan erotella erilaisia vaatimustyyppisiä keksinnön perusteella. Tyyppisiä ovat laite-, tuote-, menetelmä-, käyttö- tai yhdistelmävaatimukset. Yhdessä hakemuksessa voi olla useammantyyppisiä vaatimuksia, jolloin kyseessä on yhdistelmävaatimuksista. Vaatimukset kuvaavat sitä, mitä hakemuksella pyritään patentoimaan. Esimerkiksi tuotevaatimuksella pyritään patentoimaan nimenomaan tuote kun taas menetelmävaatimus koskee sitä tapaa eli menetelmää, jolla tuote valmistetaan. Käyttövaatimus puolestaan patentoi tuotteen käyttötarkoituksen. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 133.)

#### Hakemista seuraava virastokäsittely

Kun hakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukselle, annetaan sille hakemuspäivä. Hakemuspäivä on merkityksellinen, sillä siitä alkaa patentin suoja-aika. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksen jätettyään patentinhakija on vapaa julkaisemaan keksintönsä tai aloittamaan sen ammatillisen hyväksikäytön. Patenttihakemukselle myönnetään hakemuspäivä vain, jos se täyttää määritellyt minimitiedot patenttivaatimukselle. Hakemuksen täytyy sisältää vähintään hakijan tunnistetiedot ja yhteystiedot, tiedon siitä että kyseessä on patenttihakemus sekä keksinnönkuvauksen. Hakemuspäivällä on merkitystä toisaalta myös siitä syystä, että tutkittaessa keksinnön uutuutta vertaamalla sitä sen hetkiseen tekniikan tasoon määritellään tekniikan taso hakemuspäivän perusteella. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 135 - 136.)

Patenttihakemuksen jättämistä seuraa virastokäsittely, joka käsittää neljä päävaihetta. Nämä ovat muodollinen tarkistus, patentoitavuuden toteaminen, patentin myöntäminen ja väitekäsittely. Kukaan vaihetta voi tarvittaessa seurata valituskäsittely. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 66.)

Jos PRH tulee ensimmäisen vaiheen jälkeen kielteiseen päätökseen, lähettää se patentinhakijalle välipäätöksen. Välipäätöksessä se toteaa löytämänsä muodolliset virheet ja hakijan tulee korjata ne ja lähettää tämä uusi paranneltu hakemus sekä mahdollisesti vaaditut asiakirjat PRH:lle määräpäivään mennessä. Jos hakija ei tee niin, voidaan hakemus joko "jättää silleen" ja ottaa myöhemmin uudelleen käsittelyyn tai patentinhakija menettää oikeuden patenttiin. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 66.)

Tämän lisäksi patenttihakemukselle tehdään uutuustutkimus. Käytännössä Patentti- ja rekisterihallitus siis vertaa patentoitavaa keksintöä sen hetkiseen tekniikan tasoon ja toteaa, onko se riittävän erilainen aiempaan nähden. Tässä yhteydessä tutkitaan myös se, onko vastaavalle keksinnölle haettu aikaisemmin patenttia ja määritellään lähin vastaava aiempi patentti. Uutuustutkimuksessa tutkitaan myös sisältääkö hakemus useamman kuin yhden keksinnön eli onko se yhtenäinen sekä alustavasti tutkitaan keksinnön patentoitavuutta. Uutuustutkimuksesta tehdään uutuustutkimusraportti, joka lähetetään hakijalle tutkimuksen päätyttyä ja liitetään osaksi hakemusasiakirjoja. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 137 - 138.)

Kun patenttihakemus on muodollisesti tarkistettu ja sille on suoritettu uutuustutkimus, se kuulutetaan eli julkaistaan. Kuulutus tehdään julkaisemalla hakemus patenttilehdessä. Tämän jälkeen se on

julkinen ja kenellä tahansa on mahdollisuus hankkia käsiinsä sitä koskevat hakemusasiakirjat. Kuulutuspäivästä alkaa lisäksi niin sanottu väliaikainen suoja, joka tarkoittaa sitä että patenttihakemuksessa esitetty keksintö on suojattu ammatillista hyväksikäyttöä vastaan, vaikkei patenttia olekaan vielä myönnetty. Tosin useimmiten patentinhakija voi vaatia korvauksia loukkaustapauksissa vasta patentin virallisen myöntämisen jälkeen. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 138.)

Jos patenttivirus toimitetaan kielteiseen päätöksen toisen vaiheen jälkeen, ilmoittaa se patentin hakijalle, ettei ole löytänyt keksintöä, jolle haetaan patenttia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei patenttivirus usko keksinnön patentoitavuuteen. Myös tähän väitteeseen patentinhakijan tulee vastata. Hän voi joko kiistää väitteen tai jättää uuden hakemuksen. Väitteen kiistämisen yhteydessä patentinhakijan tulee perustella kuinka hänen keksintönsä eroaa nykyisestä tekniikasta, kun taas uuden hakemuksen yhteydessä joudutaan yleensä pienentämään patentinsuojaa ja poistamaan tai vähintäänkin muokkaamaan joitakin alkuperäisessä hakemuksessa esitettyjä patenttivaatimuksia. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 66 - 67.)

Patentinhakija voi halutessaan vaatia hakemuksen käsittelemistä ”käsillä olevin selityksin” myös patenttiviruson kieltävän välipäätöksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei hän tee vaadittuja korjauksia hakemukseensa. Jos päätös patentin myöntämiselle on yhä kielteinen, voi hakija halutessaan valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan taikka markkinaoikeuteen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 67; Patentti- ja rekisterihallitus 2014.)

Patentti- ja rekisterihallitus on erittäin tarkka antamiensa määräpäivien suhteen ja hakijan tulisi noudattaa niitä. Lisäaikaa vaadittujen asiakirjojen ja vastikkeiden palautuspäiville myönnetään harvoin ja niiden rikkominen voi pahimmassa tapauksessa johtaa patenttihakemuksen hylkäämiseen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 68.)

Kun keksinnölle myönnetään patentti, tehdään siitä uusi kuulutus. Patentti on virallisesti ja lainvoimaisesti voimassa vasta sen jälkeen, kun sen myöntämisestä on kuulutettu. Tässä yhteydessä patentinhaltija saa lisäksi itselleen patenttikirjan. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 139.)

Kun patentti on myönnetty ja siitä on kuulutettu, alkaa väitekesittely aika. Yhdeksän kuukauden sisällä kuuluttamisesta kuka tahansa voi tehdä väitteen patentin myöntämisestä vastaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Se mihin väite saa perustua on määritelty tarkkaan laissa ja sen tulee kuulua yhteen kuudesta kategoriasta. Pääpiirteissään väitteet pyrkivät näyttämään toteen joko sen, että patenttihakemus on ollut vajavainen tai keksintö ei ole täyttänyt patentoitavuuden ehtoja esimerkiksi uutuusvaatimusta. Jos väite hyväksytään, voidaan myönnetty patentti joko kumota kokonaan tai pitää voimassa muutetussa muodossa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 140 - 141.)

Toisinaan patenttia voidaan yrittää kumota eli mitätöidä myös väitekesittelyajan loputtua. Mitätöinnillä tarkoitetaan sitä, että myönnetty patentti julistetaan merkityksettömäksi ja keksintö on näin ollen kenen tahansa hyväksikäytettävissä ilman että keksijällä on siihen yksinoikeutta. Myös mitätöinnin perusteet on määritelty laissa tarkasti. Mitätöintiä voidaan vaatia lähinnä perustuen siihen, ettei

patentti ole joko täyttänyt patentoitavuuden vaatimuksia tai sen hakemuksessa tai hakemiskäsittelyssä ei ole noudatettu vaadittuja toimenpiteitä. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 257 - 260.)

Mitätöintikanteen voi nostaa kuka tahansa joka kokee patentin esteeksi itselleen ja se käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Mitätöimiskanne nostetaan usein patentinloukkauskäsittelyn yhteydessä patenttia mahdollisesti loukkaavan henkilön toimesta. Siinä tapauksessa käynnissä oleva loukkauskäsittelyä lykätään kunnes mitätöintikäsittely on saatu päätökseen. Mitätöimiskäsittely voi päättyä yhteen kolmesta lopputuloksesta. Joko patentti mitätöidään kokonaan ja tuomio tulee voimaan taikautuvasti aivan kuin patenttia ei olisi koskaan myönnettykään, mitätöintikanne todetaan perusteettomaksi ja se hylätään tai sitten patentti mitätöidään osittain eli sen suoja-alaa supistetaan. Tässä tapauksessa patentinhaltijan tulee toimittaa tuomioistuimelle uudet suppeampialaiset patenttivaatimukset, jonka jälkeen patentti tulee olemaan sellaisenaan voimassa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 261 - 263.)

### Patenttiriita

Patenttiriita tulee kysymykseen, kun patentin haltija huomaa tuotteen, joka loukkaa hänen patenttiaan. Tällaisessa tilanteessa patentinhaltijan tulee tarkastella perinpohjaisesti patenttivaatimuksensa sisältö ja varmistua siitä, että loukkaus on todella tapahtunut ennen kuin hän alkaa muihin toimenpiteisiin. Loukkauksen tulee kohdistua itsenäisiin patenttivaatimuksiin. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 69 - 71.)

Jos patentinhaltija on tullut siihen lopputulokseen, että hänen patenttiaan loukataan, on hänen hyvä aloittaa keskustelu patentinloukkaajan kanssa ja antaa tälle tilaisuus asian selvittämiseen. Jos selitys ei tyydytä patentinhaltijaa, voi hän viedä asiaa eteenpäin oikeusteitse. Ennen tätä tulee kuitenkin muistaa, että oikeuskäsittely tulee maksamaan paljon rahaa ja kestämään kauan. Lisäksi oikeuskäsittelyn voitosta ei voi olla täysin varma etukäteen. Näin ollen loukatun osapuolen tulee punnita hyvin tarkasti, onko hän valmis viemään juttuaan eteenpäin. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 69 - 71.)

Patenttiloukkausta tutkittaessa erityisen tärkeäksi nousevat patentinhakua koskeneet asiakirjat. Niistä erityisesti tutkinnan kohteeksi tulevat keksinnönselitys sekä patenttivaatimukset. Tuomioistuin toteaa sen, onko patentin loukkaus toteutunut tutkimalla ensiksikin mitkä kaikki asiat kuuluvat patenttisuojan piiriin ja vertaamalla mahdollista patentinloukkausta suojan piiriin kuuluviin asioihin. Patentinloukkauksesta syytettyä keksintöä siis verrataan patenttihakemuksessa kuvattuun keksintöön ja jos todetaan, että ne ovat käytännössä samanlaiset, on patentinloukkaus todennäköisesti tapahtunut. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 221 - 222.)

Kun patenttioikeudelle tulee käsiteltäväksi patenttiriita, aloittaa se riidan selvittämisen tulkitsemalla patenttivaatimuksia. Oikeus pyrkii selvittämään mitä patentinhaltija on tarkoittanut kuvauksillaan. Oikeus ei kuitenkaan kuule patentinhaltijaa tässä vaiheessa käsittelyä, vaan se tukeutuu niin kutsuttuun alan keskivertoammattilaiseen. Oikeuden avuksi kutsutaan kaksi alan asiantuntijaa ja heidän



tehtävänä on selvittää kuinka he ymmärtävät ja tulkitsevat patenttivaatimukset sekä onko vertailtavana oleva asia patenttivaatimusten piirissä. Lisäksi heidän tulee selvittää oikeudelle tunnettu tekniikantaso sekä vastata oikeuden kysymyksiin, joilla pyritään selvittämään onko tapahtunut patentt loukkaus. Alan keskivertoammattilaiset eivät kuitenkaan tee lopullista päätöstä siitä onko tapahtunut patentt loukkaus vaan se on oikeuden tehtävä. Oikeus vain käyttää ammattimiehiä apunaan ymmärtääkseen mitä kaikkea patenttivaatimusten piiriin sisältyy. (Norrgård 2009, 160 - 162.)

Kun oikeus on saanut alan keskivertoammattilaisilta tulkinnan siitä mitä patenttivaatimusten piiriin kuuluu, vertaa se patenttivaatimuksessa kuvattua keksintöä ja mahdollisesti loukkaavaa keksintöä toisiinsa ja tekee päätelmänsä siitä onko loukkaus tapahtunut vai ei. (Norrgård 2009, 160 - 162.)

Jos tuote loukkaa patenttia sanamuotojen perusteella, kutsutaan sitä identtiseksi loukkaukseksi. On kuitenkin myös mahdollista, että tuote loukkaa patenttia sanamuotojen ulkopuolella. Patentt loukkausta tutkittaessa on tärkeää ottaa patenttivaatimusten lisäksi huomioon myös patentin selitysosa, jossa avataan hyvin tiivistettyjä patenttivaatimuksia. Alan keskivertoammattilaisen tulee huomioida myös se tehdessään tulkintaa patentista. Jos patentt loukkausta tutkittaessa ei oteta huomioon selitysojaa, voi patenttivaatimusten tulkinnasta tulla liian sananmukainen ja suppea. Silloin patentti ei välttämättä päädykään suojaamaan kaikkea, mitä sen on alun perin pitänyt sisältää. Patenttia voidaan siis loukata, vaikkei tuote olisikaan sanamuodoiltaan vastaava. Tällöin oikeus tutkii, tarjoaako patentti suojaa sanamuotojensa ulkopuolella. (Norrgård 2009, 178 - 182.)

Patentt loukkaukset jaetaan kahteen kategoriaan, välillisiin ja välittömiin patentin loukkauksiin. Välittömällä patentin loukkauksella tarkoitetaan sitä, että patentin hyödyntämiseen oikeuttamaton henkilö käyttää sitä ammattimaisesti hyväksi eli pyrkii rahallisesti hyötymään siitä. Tällaiseksi hyväksikäytöksi luetaan patentoidun tuotteen valmistus, tarjoaminen, vaihdantaan saattaminen (myynti, lainaus tai vuokraus), tuotteen käyttäminen, maahantuonti, hallussapito em. tarkoitusta varten, menetelmän käyttö taikka menetelmän tarjoaminen. Kaksi viimeistä kohtaa koskevat lähinnä menetelmäpatenteja. Välilliseksi loukkaukseksi lasketaan puolestaan välineiden tarjoaminen tai toimittaminen keksinnön hyväksikäyttöä varten taikka patentt loukkaukseen houkuttelu, jos väline on yleisesti kaupan oleva tavara. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 225 - 231.)

## 2.2 Hyödyllisyysmallioikeus

Hyödyllisyysmallia kutsutaan myös pikkupatentiksi, sillä sitä haetaan usein tuotteille, joille ei joko voida tai haluta hakea patenttia. Hyödyllisyysmalliin liittyy aina jokin tekninen keksintö, jota pyritään hyödyntämään teollisesti. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 384.)

Hyödyllisyysmalli siis suojaa keksinnön teknistä ideaa kuten laiteparannusta tai pikkukeksintöä. Myös hyödyllisyysmalli antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä ammatillisesti hyväksi hyödyllisyysmallilla suojattua keksintöä samaan tapaan kuin patentti. Hyödyllisyysmallilla ei kuitenkaan py-

ritä suojaamaan tuotteen ulkomuotoa eikä sitä siis tule sekoittaa mallisuojaan. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 384.)

Aivan kuten haettavan patentin, tulee myös haettavan hyödyllisyysmallin olla uusi, eikä se ole saanut tulla julkisesti tunnetuksi ennen hakemuksen jättöpäivää. Muussa tapauksessa hyödyllisyysmallia ei voida myöntää keksinnölle. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 85.)

Syy miksi hyödyllisyysmallia haetaan pikkukeksinnöille ja tuotteille, joille ei todennäköisesti myönnettäisi patenttia, on se että hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyskentason ei tarvitse olla yhtä korkea kuin patentin. Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei hyödyllisyysmallilla suojattavan keksinnön tarvitse erota yhtä suurissa määrin ennestään tunnetusta kuin patentilla suojattavan keksinnön. Näin ollen keksinnölle myönnetään hyödyllisyysmalli huomattavasti patenttia helpommin. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 384 - 385.)

Tämän lisäksi hyödyllisyysmalli on patenttia huomattavasti huokeampi vaihtoehto. Hyödyllisyysmalli on kuitenkin luonnollisesti patenttia suppeampi suojausmuoto, eikä esimerkiksi kata valmistusmenetelmiä. Myös hyödyllisyysmallin tarjoama suoja-aika on patentin suoja-aikaa lyhyempi. Patentin tarjotessa 20 vuoden suojan, hyödyllisyysmallilla se on vain 10 vuotta maksimissaan. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 84.)

Hyödyllisyysmallin suoja-ajan ylläpitämisestä ei makseta vuosimaksua samalla tavalla kuin patenttisuojan ylläpitämisestä. Hyödyllisyysmallin suojassa on kyse ennemminkin suojan uusimisesta, ei ylläpidosta. Tästä syystä suojan rekisteröinti on voimassa ensin neljä vuotta ennen kuin se voidaan uusua taas neljäksi vuodeksi ja lopuksi vielä kahdeksi vuodeksi ennen suoja-ajan loppumista. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 389.)

Koska hyödyllisyysmalli on patenttia suppeampi suoja, on sen hakeminen patenttia helpompaa ja nopeampaa. Siinä missä patenttihakemuksen käsittelyssä käydään läpi vielä useita prosesseja ja tarkistuksia hakemuksen jättämisen jälkeen, hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkistuksia on vähemmän ennen hyväksyvän päätöksen antamista. Tämä johtuu erilaisesta hakemiskäytännöstä, eli siitä että hyödyllisyysmalli täytyy vain rekisteröidä. Pitkän prosessin puuttumisessa voi kuitenkin olla omat huonot puolensa, jos hyödyllisyysmallihakemusta ei ole laadittu kunnolla. Siinä missä patenttivirus ohjaa ja korjailee patenttihakemuksessa ilmeneviä aukkokohtia, samaa ei tehdä hyödyllisyysmallihakemukselle. Näin ollen hakijan itsensä tulee varmistaa ennen hakemuksen jättämistä, että se on riittävän kattava ja oikein laadittu. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 84 - 85.)

Hyödyllisyysmallihakemuksessa tarkistetaan vain hakemuksen muodollinen oikeudellisuus, yhtenäisyys sekä se että hakemus sisältää suojavaatimuksen. Siinä ei siis tarkisteta keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä sen tarkemmin. Hakijan tai periaatteessa kenen tahansa niin halutessa PRH tutkii hyödyllisyysmallin keksinnöllisyyden ja uutuuden hakemuksen rekisteröinnin jälkeen maksua vastaan. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 88; Oesch ja Pihlajamaa 2008, 386 - 388.)

Erilaisessa hakuprosessissa on kuitenkin omat hyvät puolensa, kuten päätöksen nopea saaminen. Rekisteröintipäätöksen voi saada jo parin kuukauden sisällä hyödyllisyysmallihakemuksen jättämispäivästä. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 84 - 85.)

Kuitenkin hyödyllisyysmallin rekisteröintiprosessi voi pidentyä hakijasta riippuvista toimista. Näitä toimia ovat hakemuksen muodolliset virheet, hakijan pyytämä lykkäys rekisteröintiin tai jos hyödyllisyysmalli hakemus on muunneltu patenttihakemus. Myös se jos joku väittää omaavansa ”paremmat oikeudet keksintöön kuin hakija” viivästyttää rekisteröintiä. Paremmilla oikeuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että joku muu on keksinyt keksinnön ennen hakijaa. Väitteen esittäjän tulee joko jättää PRH:lle hakemus ”paremmasta oikeudesta keksintöön” tai viedä asia korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hyödyllisyysmallia ei voida rekisteröidä ennen kuin käsittely ”paremman oikeuden” osalta on saatettu loppuun. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 87.)

Hyödyllisyysmallilla toisin kuin patentilla ei ole vastaavaa kansainvälistä laajasti levinnyttä käytäntöä. Se on toki käytössä useissa maissa Suomen lisäksi, muttei läheskään yhtä monessa kuin patentti. Sille ei myöskään ole olemassa omaa kansainvälistä hakusysteemiään kuten eurooppapatenttia. Samankaltaista kansainvälistä systeemiä ei myöskään ole tällä hetkellä tietyvästi suunnitteilla edellisten neuvottelujen kaaduttua kiinnostuksen puutteeseen. Tästä syystä hyödyllisyysmallia on haluttava haettava jokaisessa maassa erikseen. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 389.)

Suurin ero, maksuja lukuun ottamatta, hyödyllisyysmallin ja patentin välillä on se, ettei PRH suorita samanlaista uutuustutkimusta hyödyllisyysmallihakemuksille kuin se tekee patenttihakemusten osalta. Lisäksi hyödyllisyysmallilta ei vaadita yhtä suurissa määrin keksinnöllisyyttä kuin patenttilta. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 85.)

Halutessaan keksijä voi tehdä PRH:lle ”kaksoishakemuksen” eli hakea samaan aikaan sekä hyödyllisyysmallia että patenttia. Käytännössä tämän voi tehdä muokkaamalla patenttihakemuksesta hyödyllisyysmallihakemus ja jättämällä molemmat hakemukset PRH:een mieluiten samaan aikaan. Hyödyllisyysmallia voi kuitenkin hakea vielä kymmenen vuotta patenttihakemuksen jättämisen jälkeenkin. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 85.)

Hyödyllisyysmallia haettaessa ainut ero patenttihakemuksen ja hyödyllisyysmallihakemuksen välillä on se, että patentti sana korvataan suoja sanalla. Toisin sanoen patenttivaatimusten sijaan hakemuksessa esitetään suojavaatimuksia. Tästä syystä hyödyllisyysmallihakija voi noudattaa samoja ohjeita kuin patentinhakija hakemusta laatiessaan. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 86 - 89.)

Hyödyllisyysmallihakemus aivan niin kuin patenttihakemuskinkin sisältää selityksen keksinnöstä, josta tulisi käydä ilmi ne asiat, jotka ovat välttämättömiä keksinnön ymmärtämisen kannalta. Hakemuksen jättämisen jälkeen ei siihen enää pysty lisäämään mitään ja asian voi korjata vain uudella hakemuksella. Toisin kuin patenttihakemuksessa, hyödyllisyysmallihakemukseen ei yleensä vaadita liitettäväksi piirustuksia vaan pelkät selkeät valokuvat riittävät sitä varten. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 89.)

Myös hyödyllisyysmallihakemuksen jättämisen yhteydessä tulee maksaa rekisteröintimaksu, eikä hakemuksen käsittelyä aloiteta ennen kuin maksu on suoritettu. Itse asiassa hakemusta ei edes katsota jätetyksi, jos maksu on maksamatta. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 89 - 90.)

Kuten aikaisemmin jo todettiin, tutkii PRH vain hyödyllisyysmallisuojaohakemuksen muodollisen oikeellisuuden ennen rekisteröinnin myöntämistä. Jos se kuitenkin huomaa muodollisia puutteita hakemuksessa, ilmoittaa se hakijalle välipäätöksen. Tämän jälkeen hakijan tulee korjata muodolliset puutteet hakemuksessaan ja palauttaa se ajoissa takaisin, jotta käsittelyä voidaan jatkaa. Muussa tapauksessa hakemus joko hylätään tai jätetään silleen. Hylkäyspäätöksestä hakija voi valittaa PRH:n valitus lautakuntaan tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 90.)

Jos hyödyllisyysmallinhaltija huomaa, että hänen oikeuksiaan on loukattu, tulee hänen aluksi noudattaa samaa käytäntöä kuin patenttiloukkausta pohdittaessa. Eli siis varmistaa että loukkaus on varmasti tapahtunut ja sen jälkeen harkita, haluaako hän viedä asian oikeuteen. Hyödyllisyysmalliloukkaukset käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Jos hyödyllisyysmallinhaltija päätyy viemään asian oikeuteen korkeista kustannuksista huolimatta, on hänen varauduttava siihen, että hyödyllisyysmallinloukkaaja tulee yrittämään hyödyllisyysmallin mitätöimistä. Hyödyllisyysmallinhaltijan tulee vastata tähän kirjalliseen vaatimukseen määräajan puitteissa tai muuten hyödyllisyysmallisuoja mitätöidään automaattisesti ilman sen pidempää käsittelyä. Hyödyllisyysmallisuojaajan täyttää mitätöintiä vaadittaessa, mitätöinninhakijan on pyrittävä todistamaan suojatun tuotteen julkinen tunnettuus ja käyttö ennen kuin suojaa haettiin. Tämä tulisi mieluiten tehdä kirjallisen aineiston avulla ja jos se ei ole mahdollista, niin siinä tapauksessa toimittamalla todistajien lausunnot oikeudelle. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 90 - 91.)

Toisaalta käsittelyn vastapuoli voi hakea myös hyödyllisyysmallisuojaajan osittaista mitätöintiä. Tässä tapauksessa suojanhaltijan on esitettävä uudelleen muotoiltu suojavaatimus tai suoja julistetaan automaattisesti mitättömäksi ilman sen pidempää käsittelyä. Viranomaiset voivat tämän jälkeen tulla vain yhteen kolmesta vaihtoehdoisesta päätöksestä. He voivat joko mitätöidä hyödyllisyysmallin kokonaan, mitätöidä hyödyllisyysmallin osittain ja hyväksyä suojanhaltijan uuden suojavaatimuksen taikka hylätä mitättömäksi julistamis ehdotuksen. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 91.)

Vaikka voisi luulla, että suojanloukkausta koskeva oikeudenkäynti olisi mitätöinnin välttämällä voitettu, niin ei kuitenkaan ole. Mitätöinnin välttäminen on vasta alkua pitkälle prosessille. Vasta sen jälkeen hyödyllisyysmallisuojaanhaltija voi tehdä loukkauskanteen. Yleisesti ottaen hyödyllisyysmallin loukkaus on vaikeampi näyttää todeksi kuin patenttisuojaan loukkaus. Pieni muutos patentilla suojattuun keksintöön luetaan vielä todennäköisesti patentinloukkaukseksi kun taas pieni muutos hyödyllisyysmallilla suojattuun keksintöön saattaa olla riittävää loukkauksen välttämiseksi. Tämä johtuu siitä, etteivät hyödyllisyysmallilla suojattavat keksinnöt useinkaan ole riittävän erilaisia aiemmin tunnetusta. Tästä syystä niille myönnetty hyödyllisyysmallisuoja on suppeampi ja näin ollen helpommin kierrettävissä. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 91 - 92.)

## 2.3 Tekijänoikeus

Tekijänoikeus tarjoaa suojan luovalle tuotteelle. Näin ollen tuotteelta eli taideteokselta, jolle suojausta haetaan, odotetaan riittävää omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä muihin samaa käyttötarkoitusta täyttäviin tuotteisiin verrattuna. Tekijänoikeuslain takaama suoja on hyvin pitkäkestoinen, sillä se kestää koko keksijänsä eliniän ja loppuu vasta 70 vuotta tämän kuoleman jälkeen. (Oesch ym. 2005, 42.)

Kuitenkin Suomessa on ollut voimassa hyvin tiukat kriteerit sen suhteen mitkä hyöty- ja käyttötuotteet saavat teossuojan eli toisinsanoen voidaan suojata tekijänoikeuslain avulla. Yleisesti ottaen useimpien käyttötuotteiden ei ole katsottu täyttävän tarvittavia yksilöllisyysvaatimuksia ja ne eivät ole tästä syystä saaneet teossuojaa. Tähänkin on kuitenkin omat poikkeuksensa ja jos suojattavan tuotteen katsotaan sisältävän riittävästi yksilöllisiä elementtejä, on sille myönnetty teossuoja. Kriteerien tiukkuutta on jopa hiukan arvosteltukin, sillä ne ovat olleet huomattavasti löysemmät muissa Pohjoismaissa. Yhtenä perusteluna Suomessa valinneisiin tiukkoihin kriteereihin on luettu se, että tuotteen käyttötarkoitus sanelee pitkälti sen muodon. Näin ollen käyttötuotteen ei ole katsottu olevan joko riittävän luova taikka yksilöllinen muihin samaa käyttötarkoitusta palveleviin tuotteisiin nähden. (Oesch ym. 2005, 43 - 44.)

## 2.4 Mallioikeus

Mallioikeudella pyritään suojamaan erityisesti tuotteen ulkomuotoa ja tämä käykin selvästi ilmi MalliL:ssa eli Mallilaissa olevassa määritelmässä siitä mitä mallilla tarkoitetaan. Määritelmän mukaan laki suojaa "tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen osan koristelun piirteistä kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista" (MalliL 1 § 1 kohta). Mallioikeus on siis erikoistunut nimenomaan tuotteen tai sen osan ulkomuodon suojelemiseen. (Oesch ym. 2005, 15 - 16.)

Koska mallioikeudella pyritään suojaamaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, tulee suojattavan esineen olla konkreettinen, jotta se voi lukeutua mallioikeuden piiriin. Mallioikeudella pyritäänkin erityisesti kannustamaan luovaan suunnitteluun takaamalla se, että työntulokset ovat suojattavissa. Mallioikeudella voidaan suojata sekä käyttö- että koriste-esineitä. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 390 - 391.)

Mallioikeus antaa tuotteelle suojan parhaimmillaan 25 vuodeksi. Suoja on kuitenkin voimassa vain viisi vuotta rekisteröinnin jälkeen, jonka jälkeen se pitää uusia. Mallisuojan voi uusia korkeintaan neljä kertaa ensimmäisen viiden vuoden jälkeen ja korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. (Oesch ym. 2005, 135.)

Jotta tuotteelle voidaan myöntää mallisuoja, on tuotteen täytettävä tiettyjä vaatimuksia. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi tuotteen uutuus sekä yksilöllisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

vastaavaa tai hyvin samankaltaista tuotetta ei ole aikaisemmin ollut markkinoilla. Lisäksi tuotteen tulee olla tarpeeksi erilainen aiempiin saman tarkoituksen täyttäviin tuotteisiin nähden. (Oesch ym. 2005, 34.)

Mallisuoja ei voida myöntää tuotteelle, jos se on tullut julkiseksi ennen rekisteröintiä. Toisin sanoen, jos malli on tullut tunnetuksi vaikkapa messuilla ennen rekisteröintiä ei sen rekisteröiminen ole enää mahdollista. Mallioikeudessa on kuitenkin Suomessa käytössä eräänlainen armonaikakäytäntö, samaan tapaan kuin amerikkalaisessa patenttisysteemissä. Suomalaisen mallioikeuden yhteydessä se tarkoittaa sitä, että jos malli on tullut tunnetuksi 12 kuukautta ennen rekisteröintiä kolmannen osapuolen toimesta, ei sitä katsota vielä julkistetuksi. Tämä mahdollistaa sen, että mallia voidaan testata markkinoilla ennen sen rekisteröintiä. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 392.)

Mallin rekisteröinnille on olemassa muutamia esteitä, joiden toteutuessa mallisuojan myöntäminen on mahdotonta. Mallisuoja ei voida myöntää tuotteelle, jos se on hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen, sisältää toiselle rekisteröidyn mallin, sisältää luvattomasti valtiollisen, kunnallisen tai kansainvälisen järjestön tunnuksen, nimen tai nimen lyhenteen tai jonkin muun luvattomasti otetun nimen tai tavaramerkin. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 392.)

Mallioikeuden myöntämä suoja on kansallinen eli se on voimassa vain ja ainoastaan maassa, jossa sitä on haettu. Jos tuotetta halutaan markkinoida muissa maissa, tulee sille erikseen hakea suojaa näissä maissa. Mallisuoja on kuitenkin olemassa kansainvälisempi vaihtoehto, joka tunnetaan nimellä yhteisömallisuoja. Se takaa varsin samanlaisen suojauksen kuin mallisuoja, mutta kattaa koko EU:n alueen. Yhteisömallisuojasta lisää luvussa 2.5. (Oesch ym. 2005, 24.)

Suomessa malli rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallitukseen. Mallihakemukseen tulee sisältyä hakemuslomake, mallin kuva sekä ilmoitus tavaraluokasta, johon malli halutaan rekisteröidä. Patentti- ja rekisterihallitus tutkii hakemuksen muodollisuuden, mallin uutuuden ja eroavuuden aikaisempaan nähden. Tarvittaessa viranomaiset myös pyytävät mallin uutuusvakuutuksen hakijalta. Tämän jälkeen malli kuulutetaan, josta alkaa kaksi kuukautta kestävä väiteaika. Silloin kuka tahansa voi tehdä väitteen mallinrekisteröintiä vastaan. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 392 - 393.)

Mallioikeus ei kuitenkaan kata pelkästään tuotteen teknisistä ominaisuuksista johtuvia ulkonäöllisiä erikoispiirteitä. Teknisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ratkaisuja, joita ei voida teknisistä syistä johtuen toteuttaa muulla tavoin. Jos tuote halutaan suojata mallioikeudella, tulisi tuotteen erikoispiirteiden siis johtua erilaisesta muotoilusta, ei teknisistä ominaisuuksista. (Oesch ym. 2005, 34; Mallioikeudet 2014.)

Mallioikeuden katsotaan tulleen loukatuksi, jos asiaan perehtynyt henkilö ei kykene erottamaan suojattua mallia ja sen kanssa kilpailevaa tuotetta toisistaan. Eli jos kilpaileva tuote on kokonaisvaikutelmaltaan samanlainen suojatun mallin kanssa, on kilpaileva tuote loukannut suojattua tuotetta. Edellä mainittuun on kuitenkin poikkeuksena se, jos tuotteen käyttötarkoitus pakottaa mallinluojan noudattamaan tietynlaisia perusmuotoja. Silloin "olennaisen eron" -vaatimus mallien erottamisessa

toteutuu pienempien eroavaisuuksien avulla. Todettaessa sitä onko mallioikeutta loukattu, on tärkeää tutkia eroavatko mallit tarpeeksi, jotta niitä voitaisiin pitää itsenäisen suunnittelutyön tuloksina. (Oesch ym. 2005, 127; Oesch ja Pihlajamaa 2008, 394.)

Helsingin käräjäoikeus hoitaa sekä mallin loukkaus- että kumoamiskäsittelyt. Kuka tahansa voi vaatia mallia kumottavaksi, jos hän kokee sen aiheuttavan itselleen haittaa. Mallin kumoamista vaadittaessa perusteluna esitetään, ettei malli ole rekisteröitäessä täyttänyt tarvittavia edellytyksiä. Käytännössä tämä usein tarkoittaa sitä, ettei malli ole ollut riittävän erilainen tai ennestään tuntematon. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 396.)

Mallioikeus antaa sen haltijalle yksinoikeuden mallin käyttämiseen ja luvan kieltää muita käyttämästä malliaan. Tähän yksinoikeuteen on kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia. Ne ovat yksityiskäyttö, käyttö kokeellisiin tarkoituksiin tai käyttö opetustarkoitukseen. (Oesch ym. 2005, 130 - 132.)

Mallisuoja voi sammua eli päättyä ennen aikojaan suojan haltijan toiminnan seurauksena. Tällä tarkoitetaan sitä, että suojanhaltija on saattanut tuotteen vaihdantaan Euroopan talousalueella tai antanut luvan sen vaihdantaan. Tästä johtuen malli voidaan tuoda myyntiin Suomeen jostain muusta EU maasta käsin täysin laillisesti. Mallioikeus sammuu tässä tapauksessa siitä yksinkertaisesta syystä, että mallisuoja on vain kansallinen suoja eikä siis suojaa mallia, jos sitä pyritään myymään jossain muussa maassa ilman asian mukaista suojaamista. Kuitenkin jos kopioitu malli pyrkii Suomen markkinoille EU:n ulkopuolelta, on mallisuojanhaltijalla oikeus kieltää sen myynti Suomen markkinoilla. (Oesch ym. 2005, 133.)

## 2.5 Yhteisömalli ja muut kansainväliset mallisuojat

Yhteisömalli on voimassa koko EU:n alueella. Yhteisömalli on jakamaton, mikä tarkoittaa sitä että sen suoja alkaa ja loppuu samaan aikaan koko yhteisön alueella. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 393 - 396.)

Yhteisömallia haetaan yhdellä hakemuksella koko Euroopan yhteisön alueelle, minkä ansioista hakijan ei tarvitse erikseen tutustua kaikkien yhteisön maiden kansallisiin järjestelmiin. Yhteisömallin rekisteriviranomaisena toimii OHIM eli yhdenmukaistamisvirasto eikä Suomen kansallinen Patentti- ja rekisterihallitus osallistu yhteisömallin käsittelyyn. Sen mitä yhteisömallisuoja, on määritelty yhteisömalliasetuksessa, joka tuli voimaan vuonna 2002. (PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Yhteisömalli voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön. Molemmissa tapauksissa mallilta vaaditaan uutuutta ja yksilöllisyyttä. Rekisteröimätön malli on suoja ainoastaan suoraa kopiointia vastaan. Rekisteröinnin edellytykset ja suoja-aika ovat samanlaiset sekä yhteisömallilla että Suomen kansallisella mallisuojoilla eli 25 vuotta. Tämä koskee kuitenkin vain rekisteröityä yhteisömallia, sillä rekisteröimättömän yhteisömallin suoja-aika on vain kolme vuotta sen julkiseksi tulemisesta eikä sitä voida pidentää. Rekisteröimättömän yhteisömallisuojan saaminen ei nimensä mukaan edellytä minkäänlaisia re-

kisteröintitoimenpiteitä. Kuitenkin myös rekisteröimättömän yhteisömallisuojan saaminen edellyttää, että tuote täyttää yhteisömalliasetuksessa määritellyt kriteerit. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 396 - 397; PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Jos yhteisömalli halutaan rekisteröidä, tulee rekisteröinti tehdä ennen mallin julkistamista ja markkinoille tuontia. OHIM:ssa on kuitenkin käytössä vuoden armonaika systeemi eli mallin voi rekisteröidä vielä vuoden ajan sen julkiseksi tulemisen jälkeen. Kaikista varmin keino turvata mallin suojaus on kuitenkin rekisteröidä se ennen markkinoille tuomista. (OHIM mallit 2014.)

Yhteisömallilla suojattua tuotetta ei saa valmistaa, tuoda markkinoille, tarjota myyntiin, markkinoida, tuoda tai viedä maasta ilman mallin omistajan lupaa. Tämä suoja kattaa sekä rekisteröidyn (RCD) että rekisteröimättömän (UCD) yhteisömallin. (OHIM mallit 2014.)

Yhteisömallihakemus on mahdollista tehdä verkossa OHIM:n sivuilla, mutta se vaatii rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lisäksi verkkosivuilta löytyy myös tarkistuslistat asioista, jotka tulisi huomioida ennen hakemuksen jättämistä. Haluttaessa yhdellä hakemuksella, yhteisrekisteröintihakemuksella, voi hakea suojaa joko useammalle mallille tai usealle muunnelmalle samasta mallista. (OHIM mallit 2014.)

Hakijan tulee toimittaa yhteisömallihakemus joko OHIM:iin tai Patentti- ja rekisterihallitukseen. Hakijan on kuitenkin hyvä muistaa että Patentti- ja rekisterihallitus perii toimitusmaksun hakemuksen edelleen lähetyksestä ja OHIM puolestaan sijaitsee Espanjassa. Yhteisömallin rekisteröiminen maksaa 230 € ja julkaisu 120 €. Lisäksi tulee huomioida myös tarvittavat uusimismaksut, jotka alkavat 90 € ja kasvavat joka uusintakerran jälkeen 30 €. Hintatiedot on mahdollista tarkistaa Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivujen kautta. (OHIM hinnat 2014; PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Muita Suomen ulkopuolisia mallisuojausten keinoja on kaksi yhteisömallin lisäksi. Hakija voi joko rekisteröidä mallinsa kansallisiin järjestelmiin, eli jokaisessa kohdemaassa erikseen haettava mallisuoja tai sitä vastaava suojausmenetelmä tai hakea suojaa Haagin sopimuksen puitteissa. Suomi liittyi Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan 1.5.2011. Asiamiestoimistot auttavat haettaessa mallisuoja ulkomaille ja osaavat tarvittaessa tehdä suosituksia siitä, mikä suojausvaihtoehto on kulloinkin paras ratkaisu. (PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Kansallista suojaa haettaessa hakemus tehdään kunkin kohdemaan viranomaisille maan omalla kielellä ja rekisteröinti tapahtuu maan omaan järjestelmään. Mallisuojan myöntämisestä päättää kohdemaan viranomainen maan kansallisten lakien nojalla. Lisäksi kansallinen asiointi edellyttää usein paikallisen asiamiehen käyttöä. (PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Kansallinen hakeminen ei ole kovin kannattavaa, jos hakija haluaa mallisuojaansa voimaan useamassa kuin yhdessä Euroopan yhteisön maassa. Kansallisessa hakemisessa joudutaan maksamaan tarvittavat käännös- ja hallintokustannukset jokaisessa maassa erikseen. Lisäksi kansallinen suoja



antaa suojan vain siihen maahan mihin se on haettu. Jos tuotte ei kuitenkaan aiota viedä kuin yhteen maahan, tulee kansallinen suojaus todennäköisesti halvemmaksi kuin yhteisömalli. (OHIM mallit 2014.)

Mallin kansainvälinen rekisteröinti perustuu Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan. Hakemukset käsittelee WIPO eli Maailman henkisen omaisuuden järjestö, joka ylläpitää kansainvälistä mallirekisteriä. Hakemus tulee tehdä joko englannin, ranskan tai espanjan kielellä. Ne tulee toimittaa joko suoraan WIPO:n toimistoon Geneveen tai Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa ne edelleen WIPO:oon. (PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Hakemuksessa nimetään ne Geneven asiakirjan allekirjoittaneet maat, joissa malli halutaan rekisteröidä. Rekisteröinti tulee voimaan niissä maissa, joiden kansalliset lait eivät sitä estä. Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa 5 vuotta, minkä jälkeen sen voi uusia. Se kuinka monesti rekisteröinnin voi uusia riippuu kunkin maan kansallisesta lainsäädännöstä. Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta löytyy linkkejä WIPO:n englannin kielisille sivuille, mistä löytyvät hinnastot sekä laskuri, jolla pystyy laskemaan omalle hakemukselle kertyvät kulut. (PRH mallin rekisteröinti ulkomailla 2014.)

Geneven asiakirjan on allekirjoittanut 5.1.2014 mennessä 61 maata. Näin ollen kansainvälisellä rekisteröinnillä on mahdollista hakea suojaa mallille 61 maahan yhdellä hakemuksella. (WIPO Geneve 2014.)

## 2.6 Tavaramerkkioikeus

Tavaramerkkilain avulla voidaan suojata kuvio, sana- ja yhdistelmämerkit sekä tavaran tai pakkauksen muoto. Tavaramerkkisuojan ehkäpä tärkein saantikriteeri on erilaisuus, siltä ei kuitenkaan vaadita uutuutta samalla tavalla kuin vaikkapa mallisuojalta. Tavaramerkkisuoja on periaatteessa ikuinen, mutta se täytyy kuitenkin uusia joka kymmenes vuosi. (Oesch ym. 2005, 39 - 51.)

Kun tuotetta pyritään suojaamaan tavaramerkkinä, pitää suojattavan tuotteen olla selvästi erotettavissa muista samankaltaisista tuotteista. Muuten suojausta ei voida myöntää tuotteelle. Tavaramerkiksi ei myöskään hyväksytä tuotetta, jonka ulkomuodon muutokset perustuvat pelkästään tekniseen suorituskykyyn tai jos tuotteen käyttötarkoituksen toteuttaminen pakottaa sen tietynlaiseen muotoiluun. (Oesch ym. 2005, 39.)

Tavaramerkki voi olla myös rekisteröimätön, mutta yleisesti hyväksytty. Se tulee voimaan vakiintuneen käytännön kautta eli tuomalla tuotteen tunnetuksi markkinoilla. Tämän menetelmän huono puoli on kuitenkin se, että vakiinnuttaminen vie aikaa ja ennen kuin tavaramerkki on ehtinyt vakiintua, on se suojaamaton jäljittelyä vastaan. (Oesch ym. 2005, 51.)

## 2.7 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

Sopimattomalla menettelyllä elinkeinotoiminnassa viitataan lähinnä orjalliseen jäljittelyyn ja sen torjumiseen. Tämä osa-alue lankeaa markkinaoikeuden toimivallan alle ja siihen turvaudutaan yleensä vain jos tuotetta ei ole millään muulla tavalla suojattu jäljittelyä vastaan. Jos tuotteella on olemassa muita voimassa olevia suojauksia, pyritään yleensä näiden avulla estämään ei-toivottu jäljittely. Se mitä pidetään hyvän tavan vastaisena, riippuu pitkälti tuomioistuimesta, sillä mitään tarkkaa määritelmää asiasta ei ole laadittu. (Oesch ym. 2005, 45 - 47.)

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa tai siis hyvän tavan vastaisuus perustuu lakiin 1061/1978 (SopMenL) ja sillä pyritään estämään tuotteen harhaanjohtavuutta sen (tuotteen) alkuperän suhteen. Eli toisin sanoen lailla pyritään estämään sitä että jäljittelevä tuote sekoitettaisiin tuotteeseen, jota se jäljittelee. Tämän tarkoituksena on estää jäljittelevää tuotetta käyttämästä hyväkseen jäljiteltävän tuotteen hyvää mainetta tai nimeä ja edistämään näillä keinoin sen omaa levikkiä. (Oesch ym. 2005, 47 - 50.)

Suojaa orjallista jäljittelyä vastaan ei voida hakea etukäteen vaan se on ennemminkin puolustautumiskeino jäljittelyn jo tapahduttua. Kaikkea jäljittelyä ei kuitenkaan lueta hyvän tavan vastaiseksi. Lähinnä tapauksissa, joissa jäljittelevä tuote on melkein identtinen alkuperäisen tuotteen kanssa eikä sen valmistajaa ole merkattu selvästi ja helposti erotettavasti, katsotaan jäljittelyn olevan orjallista ja hyvän tavan vastaista. Lisäksi yleensä vaaditaan, että jäljiteltävä tuote on jollain tavalla yksilöllinen tai omaperäinen ja selvästi erotettavissa samankaltaisista vastaavista tuotteista. Yleensä jos jäljiteltävä tuote ei ole riittävän helposti erotettavissa muista samanlaista tarvetta täyttävistä tuotteista, ei jäljittelijän katsota rikkoneen hyvän tavan mukaista liikekäytäntöä. (Oesch ym. 2005, 45 - 49.)

## 2.8 Eurooppapatentti

Toistaiseksi ei vielä ole olemassa koko EU:n kattavaa yhtenäistä patentointijärjestelmää, johon rekisteröitymällä saisi kaikissa EU maissa pätevän patentin. Sen aikaansaamiseksi on kuitenkin tehty yrityksiä. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 45 - 46.)

Euroopan patenttinvirasto eli EPO perustettiin vuonna 1978 ja sen tarkoituksena on toimia kansainvälisenä patenttinvirastona Euroopassa. Vaikka patenttia voikin hakea yhdellä hakemuksella useamassa maassa, se ei kuitenkaan tarkoita, että suoja kattaisi kaikki Euroopan maat vaan patentti on yhä saatettava voimaan erikseen jokaisessa maassa. Patentinhakukäytännön yhtenäistyminen perustuu vuonna 1977 tehtyyn Euroopan patenttisopimukseen (EPC), jonka tarkoituksena on harmonisoida patenttilainsäädäntöä eri Euroopan maissa sekä mahdollistaa patentin hakeminen useassa maassa samalla hakemuksella. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 45 - 46.)

EPC - sopimuksen avulla on luotu yhtenäiset patentoitavuuskriteerit, patentin voimassaoloaika, patenttisuoja, suojan sisältö ja menettely koko patentinmyöntämisprosessille aina hakemuksesta väite-

käsittelyyn asti. Tämän ansiosta patentin hakeminen useammassa jäsenmaassa on helpottunut huomattavasti aiempaan kansalliseen patenttijärjestelmään verrattuna. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 148 - 149.)

Tällä hetkellä EPC - sopimuksen on allekirjoittanut 37 maata ja lisäksi eurooppapatentti tunnustetaan kolmessa maassa erillissopimuksella, jotka eivät ole sen virallisia jäseniä. Eurooppapatenttia voi lisäksi hakea muutkin kuin sopimusmaiden kansalaiset, sillä EPC – sopimus on avoin sopimus. Kuitenkin jäsenmaiden kansalaisille on taattu tiettyjä rahallisia ja kielellisiä etuja ei-sopimusmaiden hakijoihin verrattuna. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 148 - 154; Eurooppapatenttihakemus 2014.)

Eurooppapatenttihakemuksen voi tehdä joko PRH:ään tai Euroopan patenttinvirastoon, mieluiten Haagin tai Münchenin virastoihin (Eurooppapatenttihakemus 2014). Eurooppapatentin hakeminen tapahtuu hyvin samanlaisen prosessin kautta kuin suomalaisen patentin hakeminen. Ainoat merkittävät erot ovat ne, että eurooppapatenttia haettaessa hakemuksen saa tehdä haluamallaan kielellä, mutta se on käännettävä kahden kuukauden kuluessa jollekin EPO:n virallisista kielistä, jotka ovat englanti, ranska ja saksa. Toinen ilmeinen ero on se, että hakijan tulee valita maat, joissa hän haluaa hakea patentti. Lisäksi patentin kuuluttaminen tehdään European Patent Bulletissa. Tämän jälkeen hakijan tulee vielä saattaa patenttinsa voimaan maissa, joihin se on myönnetty. Tällä tarkoitetaan sitä, että hakijan tulee maksaa kaikki tarvittavat maksut ja toimittaa vaaditut asiakirjat kansallisille viranomaisille. Patenttia ei kuitenkaan tarvitse saattaa voimaan kaikissa hakemusmaissa. Lisäksi mahdolliset väitekäsittelyn tekee Euroopan patenttinvirasto. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 154 - 156.)

Ennen kuin patentti voidaan kuuluttaa European Patent Bulletissa, tulee sille suorittaa tutkimus. Eurooppapatentin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa valmistuu uutuustutkimusraportti, josta käy ilmi patentoinnin mahdollisesti estävät tekijät sekä tutkijainsinöörin näkemys keksinnön patentoitavuudesta. Toinen vaihe alkaa vasta, kun hakija on suorittanut patentoitavuustutkimusmaksun ja nimeämismaksun. Tässä vaiheessa hakija saa lopullisen lausunnon keksinnön patentoitavuudesta. Ennen kuin patentti voidaan myöntää, tulee patenttivaatimukset käntää kaikille kolmelle EPO:n viralliselle kielelle ja maksaa patentinmyöntämismaksu. Ennen patenttihakemus piti käntää jokaisen hakemusmaan viralliselle kielelle, mutta Lontoon sopimukseen liittyneet maat ovat luopuneet tästä käänösvaatimuksesta joko osittain tai kokonaan. (Eurooppapatenttihakemus 2014.)

Eurooppapatenteilla on oma valituslautakuntansa, joka on nimeltään Euroopan patenttinviraston valituslautakunta. Se käsittelee eurooppapatenteista tehdyt valitukset ja yleensä sen tekemistä päätöksistä ei voi valittaa eteenpäin. Kuitenkin tarkkaan määritellyissä poikkeustapauksissa valituksen voi vielä tarkistaa laajennettu valituslautakunta. Tällaisia poikkeuksia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa valituslautakunnan käsittelyyn osallistunut todistaja on valehdellut. Eurooppapatentista maksetaan vuosimaksuja aivan samalla tavalla kuin normaalista patentista. Hakemusvaiheessa maksut maksetaan EPO:lle ja patentin saamisen jälkeen ne maksetaan kaikkien niiden maiden viranomaisille, joissa patentti on voimassa. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 124 - 158.)

Eurooppapatenttisopimus on osa sopimusta, johon kuului alun perin myös yhteisöpatenttisopimus eli CPC – sopimus. Sitä ei kuitenkaan allekirjoitettu ja näin ollen se ei ole toistaiseksi tullut voimaan. Yhteisöpatenttisopimuksella haluttiin antaa vielä eurooppapatenttiakin kattavampi suoja ja sillä oli tarkoitus voida hakea patenttia yhdellä kertaa kaikkiin EU – maihin. Yhteisöpatentti olisi siis ollut rinnakkainen vaihtoehto kansallisille ja eurooppapatentti järjestelmille. Se kaatui kuitenkin erimielisyyksiin riidanratkaisujärjestelmästä sekä kielikysymykseen. Yhteisöpatentin ja eurooppapatentin hakujärjestelmät suunniteltiin samankaltaisiksi. Vaikka toistaiseksi Euroopan maat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen mahdollisen yhteisöpatenttisopimuksen sisällöstä, jatketaan neuvotteluja yhä ja toiveena olisikin että joskus olisi mahdollista hakea patenttia kaikissa sopimuksen allekirjoittaneissa maissa yhdellä kertaa ja yhdellä hakemuksella. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 45 - 160.)

Koska eurooppapatentti on joukko kansallisia patentteja, niihin pätee kunkin maan kansalliset lait myöntämisen jälkeen. Tämä koskee myös patentinloukkaus käsittelyä. Jos patentinhaltija katsoo, että hänen patenttiaan on loukattu, tulee hänen viedä loukkaus juttu oikeuteen jokaisessa maassa, jossa loukkaus on tapahtunut erikseen. Jokaisen kohdemaan tuomioistuin saa itse päättää onko patentinloukkaus tapahtunut vaikka muissa maissa olisi jo annettu loukkauks käsittelyyn päätös. Tämä johtuu siitä, että eri maiden tuomioistuimet tulkitsevat lakeja hiukan eri tavalla. Esimerkiksi Englannissa vallassa on ollut melko sananmukainen tulkinta kun taas Saksa on painottanut enemmänkin patenttivaatimusten sisältöä selityksen kautta tulkittuna. Näin ollen eri maiden tuomioistuimet saattavat antaa toisistaan poikkeavia tuomiota samasta patenttiriidasta. Tuomioistuinten tulisi kuitenkin käsittelyssään huomioida muissa maissa jo annetut ratkaisut. Muiden maiden antamat ratkaisut eivät kuitenkaan edellytä sitä tulemaan samaan päätökseen loukkauksen suhteen. (Norrgård 2009, 203 - 205.)

## 2.9 Kansainvälinen patentti

Kuten edellä todettiin, ainakaan toistaiseksi ei ole olemassa patenttisyysteemiä, joka kattaisi useamman maan. On kuitenkin olemassa eurooppapatentin kaltainen kansainvälinen systeemi, jonka kautta on mahdollista hakea patenttia useampaan maahan yhdellä kerralla. Kansainvälisessä patentissa kansalliset viranomaiset myöntävät erikseen ja toisistaan riippumatta maakohtaiset patentit. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 145 - 148.)

WIPO on YK:n alainen Maailman henkisen omaisuuden järjestö, joka vastaa kansainvälisestä patenttitoiminnasta. Se käsittelee niin kutsutuilla PCT – hakemuksilla tehdyt patenttihakemukset. PCT – hakemus perustuu patenttiyhteistyösopimukseen, jolla pyritään helpottamaan patentin hakemista useammassa kuin yhdessä maassa. PCT – sopimuksen seurauksena kansallisia patentinhakujärjestelmiä on pyritty yhtenäistämään, jotta patenttien hakeminen helpottuisi. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 145 - 148.)

Tällä hetkellä PCT – sopimuksen on allekirjoittanut 148 maata (WIPO PCT 2013). PCT – hakemuksen käsittelyn alkuvaiheet ovat melko samanlaiset jäsenmaasta riippumatta. Hakemuksen voi jättää joko

kansalliselle viranomaiselle, Suomessa Patentti- ja rekisterihallitukselle, alueelliselle, Euroopan patenttivirastolle, taikka kansainväliselle viranomaiselle. Hakemus pitää jättää PCT – sopimuksessa sovitulla kielellä, jotta se hyväksytään. Lisäksi hakijan tulee valita viranomainen, joka suorittaa ennakkouutuustutkimuksen ja maat joihin hän hakee patenttia. PCT – hakemuksen voi aloittaa halutessaan suomen tai ruotsinkielisenä, mutta se tulee kääntää jollekin kuudesta virallisesta kielestä ennen pitkää. PCT – sopimuksessa sovittuja kuuluskieliä ovat arabia, englantia, saksa, ranska, espanja, japani, kiina ja venäjä. Hakemuslomake on englanninkielinen eikä sitä ole tarjolla suomenkielisenä. Kääntämisen ajankohta riippuu valitusta käsittelyviranomaisesta. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 145 – 148; PCT – hakemus 2014.)

PCT – järjestelmä antaa hakijalle 30 kuukautta hakemuksen tekopäivästä aikaa miettiä, missä maissa hän haluaa saattaa patenttihakemuksen voimaan. Tätä ei siis tarvitse tietää varmaksi hakemuksen tekopäivänä. Kansallisessa vaiheessa hakemus pitää kääntää kunkin hakemusmaan viralliselle kielelle. Lisäksi tässä vaiheessa tulee suorittaa virasto- ja asiamiespalkkiot kuhunkin kohdemaahan erikseen. Tästä syystä patenttia ei kannata hakea maihin, joissa sitä ei tule tarvitsemaan. (PCT – hakemus 2014.)

Seuraavaksi vuorossa on hakemuksen muodollinen tarkastus, aivan niin kuin kansallista patenttia haettaessa. Muodollisen tarkistuksen jälkeen on vuorossa ennakkouutuustutkimus ja kuulutus. Sen jälkeen hakija voi valita, haluaako hän pyytää yhtenäistä ennakkopatentoitavuustutkimusraporttia kansainväliseltä viranomaiselta vai siirtyykö hän suoraan kansalliseen vaiheeseen. Kansallisessa vaiheessa niiden maiden viranomaiset, joihin patenttia haetaan, jatkavat itsenäisesti hakemuksen käsittelyä ja tekevät päätöksen siitä, myönnetäänkö hakijalle patentti heidän maassaan. Kansalliset viranomaiset voivat halutessaan suorittaa oman uutuustutkimuksensa haettavalle patentille. (Oesch ja Pihlajamaa 2008, 145 - 148.)

Uutuustutkimusraportissa on lista julkaisuista, jotka saattavat vaikuttaa patentin myöntämiseen sekä kirjallinen lausuma keksinnön patentoitavuudesta. Patentoitavuuden esitutkimuksen suorittaa puolestaan tutkijainsinööri ja hänen tehtävänsä on antaa ainoastaan mielipide keksinnön patentoitavuudesta. (PCT – hakemus 2014.)

### 3 AIKAISEMMIN SUOJATUT CASE-TUOTTEEN KANSSA SAMANKALTAISET TUOTTEET

Patentti- ja rekisterihallitus on keksintö- ja innovaatiotoimintaan erikoistunut virasto, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa keksijöitä. Se ylläpitää useita tietokantoja, joista pystytään tekemään hakuja erilaisten voimassa olevien tuotesuojien selvittämiseksi. (Heinonen ja Baltscheffsky 2005, 16.)

Tässä osiossa opinnäytetyötä tehtiin tietokantahakuja useisiin erilaisiin tietokantoihin, jotta pystyttäisiin kartoittamaan onko case-tuotteen kaltaisia tuotteita suojattu jo jossain järjestelmässä. Tietokannat joihin hakuja tehtiin, olivat vanha suomalainen patenttitietokanta, suomalainen patentti ja hyödyllisyysmalli rekisteri, Suomessa voimaan saatettujen eurooppapatenttien rekisteri, eurooppapatenttirekisteri sekä WIPO:n ylläpitämä kansainvälinen patenttirekisteri.

#### 3.1 Vanha suomalainen patenttitietokanta

Vanhasta suomalaisesta patenttitietokannasta case-tuotteen kanssa samanlaisia patenteja haettaessa ei löytynyt yhtään vastaavuuksia. Tosin tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että tietokantaan kirjatut tiedot eivät ole kovinkaan laajoja. Monissa tapauksissa hakutulos sisältää vain keksijän nimen, keksinnön kotimaan, patentin numeron, myöntämispäivän, teknisen luokan sekä keksinnön nimen. Keksinnön nimi on ainut kuvaus patentin kohteesta ja se on useissa tapauksissa vain kahden sanan mittainen, joten on vaikeaa sanoa mitä patentti on tarkkaan ottaen suojannut. Pate – tietokanta on ollut käytössä vuosina 1842 – 1972, joten kaikkien sinne rekisteröityjen keksintöjen patentit ovat ehtineet jo vanhentua. (Pate 2014.)

Hakujen perusteella ei löytynyt patenttia, joka olisi samanlainen kuin case-tuote. Taulukkoon 1 on kerätty Pate – tietokannan lähimmäksi tulleet osumat. Kuten taulukkoa tarkasteltaessa voi huomata, tietokannan informaatio on melko rajallista. Kerätyn tiedon perusteella voidaan kuitenkin olettaa, etteivät patentoidut keksinnöt suojanneet opinnäytetyön kohteen kaltaisia tuotteita. (Pate 2014.)

TAULUKKO 1. Pate – tietokannan lähimmäksi case-tuotetta osuneet tulokset.

Nimitys	Keksijä	Numero	Tila

#### 3.2 PatInfo – Patentti- ja rekisterihallitus

PatInfo on suomalaisten patenttien ja hyödyllisyysmallien rekisteri, jota ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus. Sieltä löytyvät keksinnöt, joille on Suomessa haettu patenttia tai hyödyllisyysmallia. Rekisteristä löytyy hiukan enemmän tietoja kuin Patesta. Merkittävimmät ovat patenttinumero, myöntämispäivä, tila, hakija, keksijä, nimitys sekä patentin tiivistelmä tai hyödyllisyysmallin suojavaatimus.









#### 4 ARVIOINTI ERILAISTEN TUOTESUOJIEN SOPIVUUDESTA TOIMEKSIANTAJALLE

Tekijänoikeuslain takaama suoja on tässä opinnäytetyössä esitellyistä suojamuodoista pitkäkestoisimpia. Suomessa ollaan kuitenkin oltu erittäin tiukkoja sen myöntämisestä käyttöesineille, joihin myös case-tuote lukeutuu. Koska tarkasteltava tuote eroaa muotoilunsa puolesta normaalista vain vähän, on mahdollista, ettei sitä pidettäisi tekijänoikeuslain näkökulmasta riittävän itsenäisenä ja omaperäisenä ratkaisuna. Sen katsottaisiin todennäköisesti olevan käyttötarkoituksensa määrittelemä eli tuotteen luovuusvaatimus ei täytyisi. Tästä syystä voidaan pitää luultavana, ettei suojaa todennäköisesti myönnettäisi case-tuotteelle.

Koska sekä mallioikeus että yhteisömallioikeus suojaavat nimenomaan muotoilun luomia yksilöllisiä piirteitä eivätkä teknisten ratkaisujen luomia erilaisuuksia tuotteessa, eivät ne ole oikeita ratkaisuja suojaamaan tarkasteltavaa tuotetta. Case-tuote eroaa normaalista toki muotoilunsa puolesta, mutta eroavaisuudet ovat saavutettu pelkästään teknisen ratkaisun tuloksena. Näin ollen case-tuotteen ei voida todennäköisesti katsoa jäävän mallioikeuden tai yhteisömallioikeuden vaikutuspiiriin.

Vaikka case-tuote eroaisikin ulkomuotonsa puolesta riittävästi muista markkinoilla olevista tuotteista, joudutaan myös tavaramerkki sulkemaan pois vaihtoehtoisista suojista edellä mainitun teknisyyden takia, sillä sekään ei suoja tuotetta jonka muutokset perustuvat pelkästään teknisiin ratkaisuihin. Tavaramerkillä on kuitenkin mahdollista haluttaessa suojata tuotteen nimeä tai sen tunnusomaisen kuvion muotoa.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa ei varsinaisesti ole suojamuoto, vaan pikemminkin viimeinen hätäkeino orjallisen kopioinnin estämiseksi muuten suojaamattomalle tuotteelle. Lisäksi sen kiertäminen on melko yksinkertaista pienten muutosten avulla tuotteessa ja merkitsemällä tuotteen valmistajan riittävän selvästi. Tästä syystä pelkästään siihen turvautuminen ei ole suositeltavaa, jos keksijä haluaa suojata tuotoksensa kunnolla.

Kaikista todennäköisimmin tarkasteltava tuote saisi hyödyllisyysmallisuojan eli pikkupatentin. Tämä johtuu siitä, että hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimukset ovat patenttia pienemmät. Kuten aiempaan todettiin hyödyllisyysmalli suoja keksinnön teknistä ideaa eli ratkaisua tiettyyn ongelmaan. Case-tuote auttaa välttämään tietyn ongelman. Näin ollen tuotteen voidaan katsoa täyttävän asetettavat vaatimukset teknisen idean suhteen. Koska aikaisemmin ei ole ilmeisesti suojattu vastaava tuotetta, pitäisi sen myös täyttää keksinnöllisyyden ja uutuuden vaatimukset. Hyödyllisyysmallin eduiksi patenttiin nähden voidaan katsoa sen hakemisen helppous ja päätöksen nopeus sekä suojan ylläpidon huokeus. Huonoiksi puoliksi lukeutuvat kuitenkin suoja-ajan puolet lyhyempi kesto sekä suojan suppeus patenttiin nähden. Hyödyllisyysmallihakemuksen oikeanlainen tekeminen on myös suuremmissa määrin hakijan vastuulla kuin patenttihakemuksen. Hyödyllisyysmallille ei myöskään suoriteta keksinnöllisyys ja uutuustutkimusta automaattisesti toisin kuin patentille. Lisäksi hyödyllisyysmallilla ei ole kansainvälistä kattavaa systeemiä eikä sille myöskään löydy samankaltaista vastiketta kaikista maista. Näin ollen jos tarkasteltava tuote halutaan suojata muissa maissa Suomen lisäksi, tulisi sille hakea hyödyllisyysmallia vastaavaa suojaa jokaisessa kohdemaassa erikseen kansallisen lainsäädän-

nön puitteissa. Se onko tällainen menettely kannattavaa, riippuu siitä kuinka monessa maassa hyödyllisyysmallia tai sen vastiketta haluttaisiin hakea ja mitkä maat tulisivat kysymykseen. Myös käännös-, ylläpito- ja hallintokustannukset tulisi maksaa jokaiseen maahan erikseen, joten on mahdollista että tällainen menettely tulisi loppujen lopuksi patentointia kalliimmaksi.

Patentin hakemisesta ulkomaille voidaan todeta, että sekä kansainvälinen (PCT) että eurooppapatentti (EPC) ovat käyviä vaihtoehtoja. Se kumpi kannattaa valita, riippuu lähinnä siitä missä kaikissa maissa patentti halutaan saattaa voimaan. PCT – sopimuksen on allekirjoittanut useampi maa kuin EPC – sopimuksen. Molemmat hakemukset voi aluksi tehdä suomen- tai ruotsinkielisinä, mutta ne pitää kuitenkin jossain vaiheessa kääntää virallisille kielille. PCT – hakemus pitää kääntää vain yhdelle viralliselle kielelle hakemusvaiheessa kun taas EPC – hakemuksen patenttivaatimukset on käännettävä kaikille kolmelle viralliselle kielelle ja loput hakemuksesta jollekin virallisista kielistä. Kansalliseen vaiheeseen mentäessä PCT – hakemus pitää kuitenkin kääntää hakumaan viralliselle kielelle kun taas EPC – hakemuksen kanssa se ei ole välttämätöntä, jos kohdema on allekirjoittanut Lontoon sopimuksen. PCT – hakemus pitää lisäksi tehdä erikseen jokaiseen kansalliseen järjestelmään kun taas EPC – hakemuksessa vaaditaan vain asiakirjojen ja maksujen toimittamista kansallisille järjestelmille. PCT – hakemuksen tehdessään hakija, joutuu siis suoraan tekemisiin useiden eri patenttivirastojen kanssa kun taas EPC – hakemusta tehdessä riittää pitkälti asiointi yhden viraston kanssa. Näin ollen eurooppapatentin hakuprosessi voidaan ehkäpä katsoa olevan helppohoitoisempi. Näitä kahta patenttivalitusta punnittaessa valinnan ratkaisee pitkälti se, riittävätkö hakijalle EPC – sopimus maat vai haluaako hän patentoida keksintönsä myös sopimuksen ulkopuolelle jäävissä maissa.

Patentin saamisen vaatimukset keksinnöllisyyden ja uutuuden suhteen ovat hyödyllisyysmallia suuremmat ja näin ollen niiden saavuttaminen vaati suurempia muutoksia aikaisempaan tekniikan tasoon nähden. Patenttia haettaessa tulee keksinnön olla myös tekninen eli siinä ilmenevät muutokset eivät saa johtua pelkästään muotoilusta. Vaikka case-tuote täyttää teknisyyksivaatimuksen, ei ole varmaa eroaisiko se riittävästi jo tunnetusta tekniikan tasosta eli täyttäisikö se keksinnöllisyysvaatimuksen. Jos tuote halutaan suojata vain Suomessa, on hyödyllisyysmalli todennäköisesti parempi suojauskeino kuin patentti. Jos tuote taas halutaan suojata kansainvälisesti, kannattaa silloin ennemminkin turvautua eurooppapatenttiin tai kansainväliseen patenttiin pelkän suomalaisen sijasta. Hyödyllisyysmallin saaminen tuotteelle on todennäköisempää kuin patentin, mutta sen suoja-aika on lyhyempi ja suoja-ala luonnollisesti suppeampi. Silti katsoisin sen olevan tarkasteltavalle tuotteelle suositeltavampi suojamuoto.

Huomionarvoista on kuitenkin, se että Heinonen ja Baltscheffsky (2005, 88) mainitsevat patenttihakemuksen olevan aina muutettavissa haluttaessa hyödyllisyysmallihakemukseksi, mutta hyödyllisyysmallihakemusta ei kuitenkaan voi muuttaa patenttihakemukseksi. Lisäksi he suosittelevat hyödyllisyysmallia patentin sijaan lähinnä vain tapauksissa, joissa suoja joko halutaan vain vähäksi aikaa tai keksintö eroaa vain pikkuisen aiemmin tunnetusta. He myös suosittelevat tekniikan tason selvittämistä tai uutuustutkimuksen tekemistä vaikkei sitä hyödyllisyysmallia varten välttämättä vaadita-

kaan. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa myös se, että hyödyllisyysmallilta vaaditaan selvää eroa ennestään tunnettuun kun taas patentin on erottava olennaisesti tunnetusta tekniikan tasosta.

Mitä aiemmin suojattuihin tuotteisiin tulee, voidaan todeta, olipa sitten kyseessä hyödyllisyysmalli, uusi tai vanha suomalainen patentti taikka Suomessa voimassa oleva eurooppapatentti, että niistä ei vaikuttaisi olevan aikaisempaa liian samanlaista keksintöä, joka estäisi suojauksen. WIPO:n hakutaloksissa on case-tuotetta muistuttava ratkaisu. Keksintö on kuitenkin ilmeisesti patentoitu vain Japannissa ja sen valmistustekniikka vaikuttaisi olevan erilainen normaaliin verrattuna. Eniten ongelmia vaikuttaisi tuottavan edellä mainittu eurooppapatentti.

TAULUKKO 6. Vertailutaulukko erilaisista suojamuodoista ja niiden ominaisuuksista.

Suoja- muoto	Patentti	Hyödyllisyys- malli	Malli	Eurooppapa- tentti	Tekijänoikeus
Vaati- mukset	uutuus ja keksinnöllisyys	uusi ja keksinnöllinen	uutuus ja yksilöllisyys	uutuus ja keksinnöllisyys	omaperäisyys
Sisältö	kieltää muita ammatillisesti hyväksikäyttämästä tuotetta	kieltää muita ammatillisesti hyväksikäyttämästä tuotetta	yksinoikeus mallin hyväksikäyttöön	kieltää muita ammatillisesti hyväksikäyttämästä tuotetta	yksinoikeus valmistukseen ja markkinointiin
Suoja – aika	20	10	25	20	loppuu 70 v. tekijän kuoleman jälkeen
Alueelli- nen laa- juus	Kansallinen	Kansallinen	Kansallinen	Yhdellä hakemuksella monta kansallista patenttia	Kansallinen
Teknisyys	Teknisille ratkaisuille	Teknisille ratkaisuille	Ei pelkästään teknisen käytötarkoituksen sanelemille ratkaisuille	Teknisille ratkaisuille	Ei pelkästään teknisen käytötarkoituksen sanelemille ratkaisuille

Kuten taulukosta 6 voidaan nähdä, ovat tuotesuojien vaatimukset päältäpäin katsottuna hyvin samanlaisia. Kuitenkin tarkempiin yksityiskohtiin mentäessä voidaan eroja nähdä selvästi. Ei vain suoja-ajoissa vaan myös suojavaatimuksissa että suojankohteissa. Tässä tapauksessa merkittävin on ehkäpä se vaaditaanko suojan saamiseksi teknisyttä vai ei.

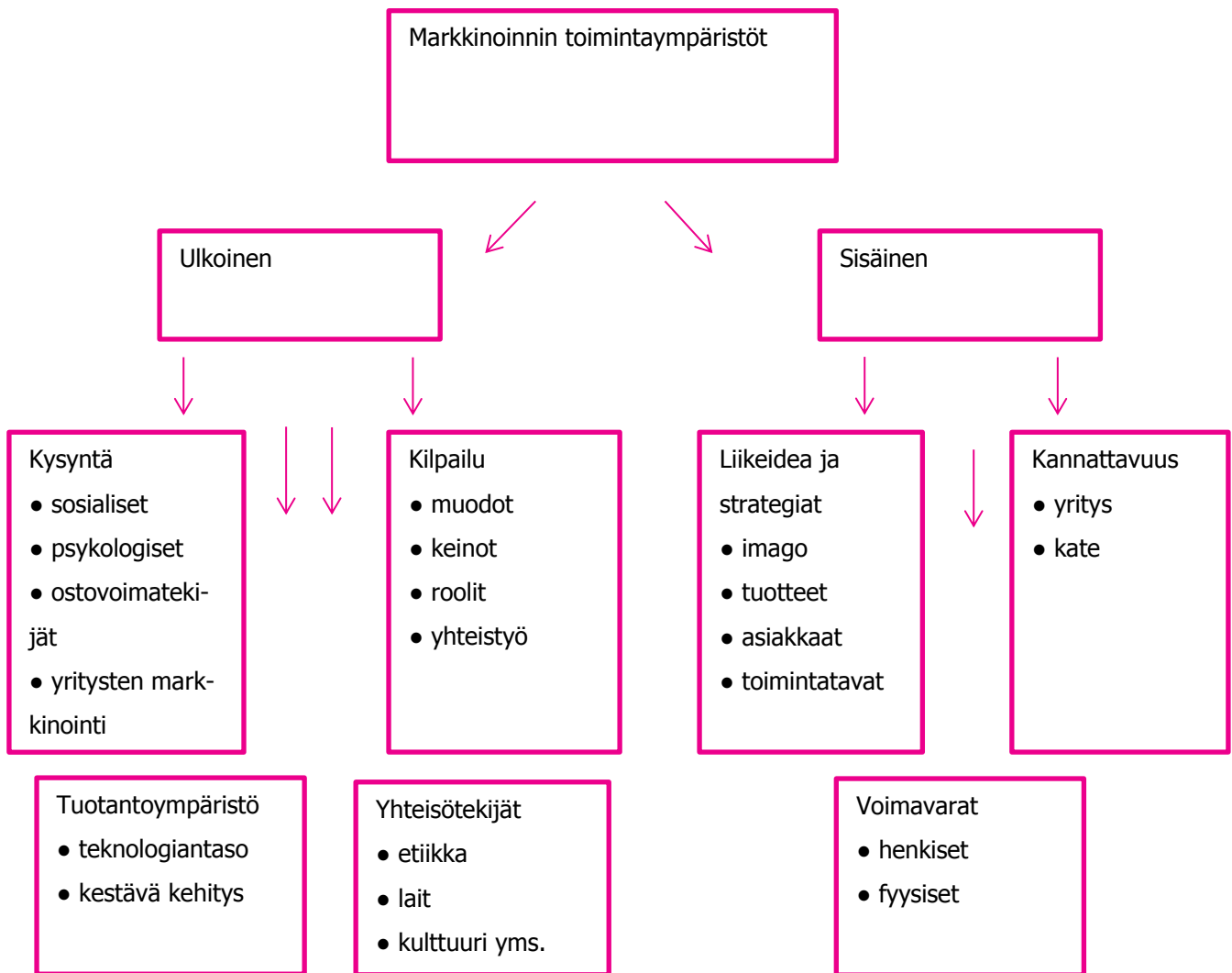
## 5 MARKINOIDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT JA KILPAILUKEINOT

Tuote on tarkoitus suojata yrityksen Dextor Sales Oy nimissä. Yrityksen omistavat Jyrki ja Tiina Grönlund. Keksijät eivät kuitenkaan aio itse valmistaa tuotetta ja tarjota sitä markkinoille, vaan myydä tai lisensoida tuotesuojatun keksinnön jollekin toiselle yritykselle. Markkinoinnin toimintaympäristöjen ja kilpailukeinojen tarkastelu on toteutettu tästä lähtökohdasta käsin, minkä vuoksi yritys-osio on jouduttu jättämään vähemmälle tai tekemään oletusten pohjalta.

Uutuustuotteille tehdään yrityksissä yleensä monenlaisia markkinatutkimuksia aina tuotetestauksista koemarkkinointiin ennen niiden varsinaisen markkinoinnin aloittamista. Tällaiset tutkimukset ovat kuitenkin useimmiten kalliita sekä aikaa vieviä eikä tavallisella keksijällä ole useinkaan resursseja niiden toteuttamiseen. Kirjassaan *Tuoteideasta innovaatioksi* Fogelholm (2009, 22 - 24) toteaa, että keksijöillä on usein taipumus arvioida keksintönsä hyöty todellista suuremmaksi ja muistuttaa lukijaa siitä, että kuluttaja ostaa tuotteen vain jos hän tarvitsee tai haluaa sen eikä pelkän innovatiivisuuden perusteella.

### 5.1 Markkinoinnin toimintaympäristöt

Yrityksen toimintaympäristö sisältää sekä ulkoisen että sisäisen toimintaympäristön. Molemmat on otettava huomioon markkinointipäätöksiä tehtäessä. Ulkoiseen eli makrotoimintaympäristöön kuuluvat kysyntä, kilpailu, yhteisötekijät sekä tuotantoympäristö. Sisäiseen eli mikrotoimintaympäristöön kuuluu taas yrityksen sisäiset tekijät kuten liikeidea ja strategiat, voimavarat sekä kannattavuusvaatimukset. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 17.)



KUVIO 1. Markkinoinnin toimintaympäristöt pohjautuu Lahtinen ja Isoviita (2004) sekä Rope (2000).

### 5.1.1 Ulkoinen toimintaympäristö

Kysyntäympäristöön kuuluu psykologiset, sosiaaliset sekä ostovoimatekijät. Psykologisilla tekijöillä tarkoitetaan niitä syitä, jotka ovat ihmisen ostokäyttäytymisen taustalla. Näitä tekijöitä ovat muun muassa tarpeet, asenteet, motiivit, elämäntyyli sekä persoonallisuus. Ihmisten kulutuksen taustalla on aina jonkinlainen tarve, joko kuvitteellinen tai todellinen, jota he pyrkivät tyydyttämään. Asenteet vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen asioita kohtaan ja ne ovat melko pysyviä. Kuitenkin toisin kuin persoonallisuutta niitä voidaan pyrkiä muokkaamaan. Asenteet eivät aiheuta käyttäytymistä vaan voivat pikemminkin estää sitä. Toisinsanoen, jos kuluttajan asenne yritystä tai tuotetta kohtaan on negatiivinen saa se hänet valitsemaan joko toisen yrityksen taikka tuotteen. Motiivit ovat yksilön käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä ja ostokäyttäytymisen yhteydessä ihmisillä on niitä yleensä useampia. Myös persoonallisuudella on oma vaikutuksensa ostokäyttäytymiseen. Elämäntyyliä voidaan käyttää segmentoinnin perustana ja se onkin usein parempi tapa luokitella kuluttajia kuin esimerkiksi sukupuoli. Ihmiset joilla on samanlainen elämäntyyli usein jakavat samanlaisia arvoja ja arvostuksenkohteita. Esimerkiksi kasvissyöjät voivat välttää lihaa joko terveyssyistä tai he voivat vastustaa eläinten käyttöä ruuan lähteenä. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 17 - 24.)

Sosiaalisiin tekijöihin lukeutuvat muiden samoihin ryhmiin kuuluvien ihmisten mielipiteet. Näitä ryhmiä voivat olla perhe, työyhteisö, kaveriporukka taikka harrastusjoukkue. Kaikesta huolimatta näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten mielipiteet voivat vaikuttaa suurestikin yksilön ostokäyttäytymiseen. Eriytyisen suuri vaikutus on mielipidejohtajilla eli henkilöillä joilla on mahdollisuus vaikuttaa muihin ryhmän jäseniin. Mielipidejohtajat ovat yleensä karismaattisia ja heidän suhtautumisensa tuotetta kohtaan voikin toisinaan kääntää koko ryhmän joko tuotteen puolelle tai sitä vastaan. Ryhmien lisäksi myös sosiaaliluokat kuuluvat sosiaalisiin tekijöihin. Sosiaaliluokilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksilön tai perheen yhteiskunnallista asemaa. Monet ihmiset pyrkivät käyttäytymään sosiaaliluokansa tasoisella tavalla. Tietenkin on olemassa myös yksilöitä, jotka haluavat tietoisesti pitää yllä joko ylemmän tai alemman sosiaaliluokan standardeja. Suomessa sosiaaliluokat eivät ole yhtä tiukkoja kuin monissa muissa maissa. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 17 - 24.)

Edellisten lisäksi kysyntäympäristö sisältää myös ostokykytekijät eli yksilön varallisuuden ja taloudellisen tilanteen. Taloudellinen tilanne ei sisällä vain yksilön taloudellista tilannetta vaan myös yleisen, sillä yksilöiden kulutustottumukset eroavat suuresti lasku- ja noususuhdanteiden aikoina. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 17 - 24.)

Kilpailulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja voi tyydyttää tarpeen jota yrityksen tuote tyydyttää, jollain vastaavalla tuotteella tai tavalla. Kilpailevan tuotteen ei tarvitse olla samanlainen tyydyttääkseen samaa tarvetta, esimerkiksi kirje, puhelu sekä sähköposti tyydyttävät samaa tarvetta eli mahdollistavat ihmisten välisen kommunikaation. Tästä syystä kilpailua mietittäessä on otettava huomioon myös nämä erilaiset tuotteet. Muita huomioitavia seikkoja ovat kilpailijoiden määrä, mahdollisuudet yhteistyöhön heidän kanssaan, kilpailukeinot eli kuinka toimitaan sekä kilpailuroolit eli kilpailijoiden toimitavat. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 24 - 25.)

Kilpailurooleja kuvataan usein erilaisilla eläinvertauksilla ja esimerkiksi Lahtinen ja Isoviita (2004, 25) käyttävät norsun, lampaan, käärmeen sekä terrierin versiota. Siinä norsu on suuri ja hidas markkinajohtaja, terrieri nopea ja aggressiivinen haastaja, lammas sopeutuva jäljittelijä ja käärme puolestaan vikkeli ja huomaamaton erikoistuja.

Yhteisötekijät käsittävät asioita kuten lainsäädäntö, etiikka sekä kulttuuri. Kuten nimestä käy ilmi, yhteisötekijät ovat yhteiskunnan, valtioiden ja yhteisöjen luomia normeja sekä rajoituksia. Yrityksen tuotteen sekä sen markkinoinnin tulisi noudattaa näitä sääntöjä, jotta se pystyisi menestymään kyseisessä kilpailuympäristössä. Yhteisötekijät vaihtelevat maittain ja alueittain, mistä syystä yrityksen tulee aina etukäteen selvittää uusien markkinoiden normit. Esimerkiksi lainsäädäntö vaihtelee suuresti jopa EU maiden välillä, vaikka unioni onkin pyrkinyt yhdentämään sitä ainakin jollain tasolla. Kulttuuri puolestaan kattaa niin suuren kirjon asioita kielestä, uskonnosta ja historiasta aina koulutukseen, arvoihin ja käyttäytymiseen asti, että sen vaihtelu on vain luonnollista maittain ja alueittain. Jos yritys ei ole valmistautunut ottamalla selvää näistä eroavaisuuksista ennen uuden aluevaltauksen yrittämistä, siirtymä on paljon tarvittua hankalampi ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa kalliiseen epäonnistumiseen ulkomaisilla markkinoilla. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 26.)

Tuotantoympäristö sisältää asioita kuten teknologisen tason sekä kestävän kehityksen. Teknologisella tasolla tarkoitetaan sitä kuinka hyvin yritys osaa käyttää hyväkseen uutta teknologiaa. Teoriassa teknologisesti heikot yritykset putoavat kehityksen kelkasta väistämättömästi muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kestävä kehitys on puolestaan maailman laajuinen trendi erityisesti rikkaissa länsimaissa, jonka oletetaan vain vahvistuvan tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen ideana on ihmisten elinympäristön ja luonnon säilyttäminen myös tuleville sukupolville. Tämä pakottaa yritykset pohtimaan kulutustottumuksia, tuotantomenetelmiä, raaka-aineita ja kierrätystä aivan uudella tavalla, jos ne haluavat saavuttaa yhä paremmin valvutuneita kuluttajia. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 24 – 26 - 27.)

### 5.1.2 Sisäinen toimintaympäristö

Liikeidean katsotaan nykyään sisältävän neljä osa-aluetta, jotka ovat asiakasryhmät, toimintatavat, imagon sekä tuotteet. Näiden osien tulisi olla keskenään yhteensopivat, jotta ne voisivat tukea muita osa-alueita ja välttää ristiriitaisuuden aiheuttamat ongelmat. Toimivan liikeidean tulisi olla riittävän yksilöllinen ja vaikeasti jäljiteltävissä. Lisäksi sen pitäisi sisältää yrityksen toiminta-ajatuksen, päämäärät sekä toiminnan suuntaviivat. Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että se pystyy lunastamaan antamansa lupaukset. Itse asiassa yrityksen tulisi pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset, jotta nämä kokisivat sen ylivoimaiseksi ja se näin nousisi positiivisesti kilpailijoidensa joukosta esiin. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 27 - 28.)



KUVIO 2. Liikeidean neljä osa-aluetta (Lahtinen ja Isoviita 2004, 28.)

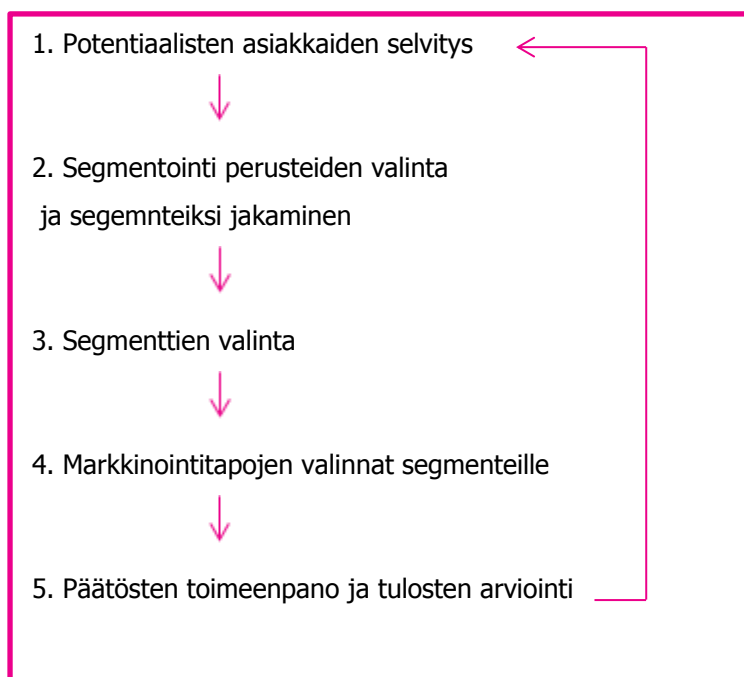
Segmentoinnilla pyritään helpottamaan potentiaalisten asiakkaiden löytämistä. Sen avulla asiakkaat jaetaan erilaisiin ryhmiin ja yritys valitsee näistä ryhmistä eli segmenteistä yhden tai useamman, joihin se sitten keskittää markkinointinsa. Tuotetta tulisi pyrkiä myymään hiukan erilaisena ja eroavina markkinointikeinoin eri segmenteille, jotta segmentoinnin suurin hyöty saavutettaisiin. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 32 - 36.)



Segmentoinnin tarkoituksena on auttaa yritystä kohdistamaan markkinointipanoksensa niihin asiakasryhmiin, joiden katsotaan olevan sille kannattavampia eli ketkä se haluaa asiakkaikseen. Jos yritys jättää segmentoinnin tekemättä tai valitsee liian suuren segmentin, se joutuu vain jakamaan markkinointiresurssejaan liian suurelle alalle saamatta kunnollisia tuloksia aikaiseksi. Riittävän kapean segmentin luominen varmistaa, ettei yritys tee hakuammuntaa ja että se saa tuottavia asiakkaita itselleen. Segmenttiin kuulumattomatkin asiakkaat voivat tietenkin ostaa tuotetta, mutta he ovat enemminkin satunnaisasiakkaita eikä yritys siis ole kohdentanut markkinointiaan juuri nimenomaan heihin. (Rope 2000, 154 - 156.)

Segmentoinnissa on kaksi tasoa, jotka ovat tyyppisegmentointi ja asiakassuhdesegmentointi. Tyyppisegmentoinnissa pyritään kuvaamaan haluttu asiakas mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun on kyseessä kuluttajiin suunnatusta tyyppisegmentoinnista, se tehdään yleensä kahden vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään halutun segmentin talousyksikkötaso, esimerkiksi yksinasuvat tai ikä, ja toisessa vaiheessa kuvaillaan segmenttiin haluttavan tyyppiominaisuuksia, kuten ulkoilmaihminen tai tee-se-itse ihminen. Asiakassuhdesegmentoinnissa asiakkaat puolestaan jaetaan segmentteihin asiakassuhteen mukaan. Erilaisia segmentointiperusteita voivat tällöin olla esimerkiksi asiakassuhteen kesto, myynnin määrä tai ostotiheys. Luonnollisesti eniten markkinointipanostusta saa segmentti, josta yritys saa suurimman osan tuloksestaan. Yleensä tähän segmenttiin kuuluu määrällisesti hyvin pieni osa asiakkaista. (Rope 2000, 161 - 169.)

Lahtinen ja Isoviita (2004, 32 - 36) listaavat segmentoinnille viisi eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kaikki potentiaaliset asiakkaat, toisessa vaiheessa tehdään segmentointiperusteet ja segmentteiksi jako, kolmannessa valitaan segmentit joihin markkinointi kohdistetaan, neljännessä valitaan markkinointitavat kullekin segmentille ja viidennessä vaiheessa pannaan aiemmat päätökset toteen sekä arvioidaan saavutettuja tuloksia.



KUVIO 3. Segmentoinnin eri vaiheet (Lahtinen ja Isoviita 2004, 33.)

Rope (2000, 169 - 174) puolestaan esittää, että segmentointi on helpointa suorittaa prosessina, jossa ensin markkinat jaetaan kohdekotitalouksiin ja sen jälkeen valitut kotitaloustyypit kohdeyksilöihin. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan makrotason segmentoinniksi ja toista vaihetta puolestaan mikrota-son segmentoinniksi. Mikrotason segmentoinnilla pyritään siis vielä tarkentamaan makrotason melko isoja kohteita sopivimmiksi segmenteiksi. Yrityksen ei tarvitse kohdentaa markkinointiaan kaikkiin luotuihin segmentteihin, vaan sen tulisi valita näistä luoduista segmenteistä ne kaikkein kannatta- vimmat ja keskittyä sitten niihin.

Voimavaroilla tarkoitetaan niin taloudellisia kuin henkisiäkin ulottuvuuksia. Taloudellisilla voimavaroil- la viitataan luonnollisesti yrityksen rahallisiin valmiuksiin toteuttaa hanketta. Henkiset voimavarat puolestaan viittaavat yrityksen osaamiseen asian osalta. Henkisiä voimavaroja voidaan pyrkiä lisää- mään esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa ja taloudellisia puolestaan hankkimalla vaikkapa laina- rahoitusta yritykselle. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 28.)

Kannattavuustavoitteella tarkoitetaan sitä, miten jokaisen yrityksen tulee pyrkiä siihen että sen toi- minta on kannattavaa. Yritystoiminta joka ei täytä tätä kannattavuusvaatimusta, ei voi jatkua pit- kään. Tästä syystä yrityksen on aina tärkeää tarkkailla, että se saa riittävän katteen myymistään palveluista tai tuotteista. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 28.)

Markkinoinnin toimintaympäristöt case-tuotteen näkökulmasta

Case-tuotteen kohdeasiakkaita ovat todennäköisesti ihmiset, jotka arvostavat tuotteen käyttömuka- vuutta. Tähän voi olla monia erilaisia syitä.

Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan välttämättä näe merkittävää eroa normaalien tuotteiden ja uutuus- tuotteen välillä. Markkinoinnissa kannattaakin korostaa näitä eroavaisuuksia positiivisessa valossa. Esimerkiksi tämän tuotteen kohdalla markkinointiponnistelut voitaisiin kohdistaa asiakkaisiin, jotka ovat mukavuudenhaluisia ja innovatiivisia. Elinvaiheeltaan kotitalouksien olisi parasta olla sellaisia, ettei niissä ole enää tai vielä pieniä lapsia ja näin ollen kuluttajilla olisi kenties enemmän aikaa kes- kittää itseensä ja omaan hyvinvointiinsa kuin pienten lasten vanhemmilla. Tuotetta kannattaa totta kai pyrkiä tarjoamaan aluksi aikaansa edellä oleville mielipidejohtajille, joiden avulla ihmisten tietoi- suutta siitä voidaan lisätä heidän suositellessaan sitä eteenpäin. Toinen segmentti voi hyvin olla ih- miset, jotka ovat paljon jalkojensa päällä työnsä puolesta. Heille suunnatussa markkinoinnissa tulisi korostaa käyttömukavuutta. Ihmiset jotka liikkuvat harrastustensa puolesta paljon, esimerkiksi pati- koijat ja lenkkeilijät, eivät kuuluisi tähän segmenttiin, sillä he todennäköisesti haluavat tuotteilta muunlaisia ominaisuuksia, joita urheilutuotteet tarjoavat paremmin eikä yrityksen kannata lähteä kohdistamaan markkinointiaan tähän kohderyhmään. Kolmantena segmenttinä voitaisiin pitää henki- löitä joilla on jonkinlaisia vaivoja jaloissaan esimerkiksi sairauden, huonosti istuvien kenkien tai iän vuoksi.

Case-tuote on sen verran pieni, arkipäiväinen ja yleisesti tarjolla oleva hankinta, etteivät ihmiset ole halukkaita lähtemään ostamaan pelkästään sitä pitkien matkojen takaa. Tästä syystä markkinointi kannattaa tarkentaa tuotetta jälleenmyyvien liikkeiden lähialueille, ellei yrityksellä ole olemassa verkkokauppaa. Verkkokauppamarkkinoinnissa kannattaa keskittyä henkilöihin, jotka asioivat jo ennestään samassa verkkokaupassa. Kun tuote on tullut tunnetummaksi, on segmenttejä mahdollista lisätä tai muuttaa niin ettei yritys enää keskity yhtä suurissa määrin markkinoiden mielipidejohtajiin.

Opinnäytetyön kohteena olevan tuotteella on monenlaisia kilpailijoita. Kaikki ne ovat vaihtoehtoisia valintoja case-tuotteelle, vaikkeivät ne ajakaan täysin samaa käyttötarkoitusta. Pelkästään samankaltaisia tuotteita saa monenlaisina ja hyvin erityyppisistä liikkeistä. Valikoima vaihtelee urheilukauppojen erikoistuotteista aina markettien perustuotteisiin. Eroavaisuudet tuotteen ja sen kilpailijoiden välillä ovat varsin pieniä, etenkin mahdollisten asiakkaiden silmissä. Tästä syystä tuotteella voidaan katsoa olevan useita melko samankaltaisia eli homogeenisiä kilpailijoita (Yli-Hyövähti 2012, 25). Kuitenkin tuotteen kilpailutilannetta helpottaa, jos se onnistuu erikoistumaan tarvittavissa määrin tuotemerkin avulla. Silloin se nousisi selvästi erilaiseksi kilpailijoihinsa nähden. Jos tuote onnistutaan erikoistamaan, silloin sen kilpailijarooliksi jäisi käärmeen eli erikoistujan rooli. Erikoistujalla ei useinkaan ole verrattain suurta markkinaosuutta, vaan se pyrkii ennemminkin tyydyttämään valikoituneen asiakaskuntansa tarpeita. Tämä ei tietenkään tarkoita ettei se voisi yrittää kasvattaa asiakasosuuttaan. Koska tarkasteltavan tuotteen valmistusmenetelmä ei eroa kustannustensa puolesta normaalista vastaavasta tuotteesta millään tavalla, ellei yritys sitten päättä panostaa tavallista parempiin materiaaleihin tai ekologisuuteen, voi se halutessaan tyytyä markkinahintaan. Mutta jos case-tuote kykenee olemaan asiakkaiden silmissä erilainen kilpailijoihinsa nähden, on sillä hyvät perustelut pyytää markkinahintaa enemmän. Kilpailijoista urheilutuotteiden voidaan katsoa pyrkivän luomaan kilpailuetua erikoistumisen avulla. Niissä on monesti hikoilun kannalta hyvät materiaalit, tukevat rakenteet tai ne voivat olla erikoisen lämpimiä käyttötarkoituksesta riippuen. Markettien perustuotteet puolestaan suosivat tyyppillisemmin kilpailukeinona hintakilpailua. Niitä myydään välillä erittäin halvoin tarjouksin. Tarkasteltavan tuotteen tuskin kannattaa lähteä mukaan alhaisella hinnalla kilpailuun.

Koska tuote valmistetaan täysin normaalilla koneella, ei se vaadi mitään normaalin tuotteen valmistamisesta poikkeavia metodeja tai tekniikkaa. Tästä syystä tuotetta on mahdollista valmistaa missä tahansa kehittyneessä maassa, josta löytyy vain normaali sähköverkko ja muut tarvittavat valmiudet. Koska case-tuote eroaa valmistusprosessinsa suhteen normaalista tuotteesta vain pienissä määrin, on luultavaa että sitä koskevat samat lait kuin niitäkin. Kulttuurisista tekijöistä tuskin nousee ongelmaa ainakaan Suomen markkinoilla ja tuotteen yleisyyden vuoksi länsimaissa ylipäätään.

Tämän hetkiset ostokykytekijät eivät ole parhaat mahdolliset. Laskusuhdanteen takia kuluttajat pyrkivät säästeliäisyyteen ja turhien ostosten välttämiseen. Case-tuotteen kannalta on hyvä asia, että tuotteilla on aina tarvetta Suomessa. Huonona puolena voidaan kuitenkin nähdä, ettei kuluttajilla ole välttämättä halua taikka kiinnostusta investoida hiukan kalliimpaan merkkituotteeseen taikka kokeilla uutuuksia. Lisäksi monet kuluttajat pyrkivät venyttämään jopa välttämättömien pikkuostosten tekoväliä mahdollisimman pitkäksi säästö syistä tai hyödyntämään tarjouksia niitä tehdessään.

Kestävän kehityksen näkökulma voidaan puolestaan ottaa huomioon valmistusmateriaaleissa sekä esimerkiksi valmistukseen käytettävässä sähkössä. Luontoystävällisesti sekä eettisesti valmistettuja materiaaleja voidaan ja tuleekin käyttää markkinointietuna. Samoin kestävän kehityksen mukaista on, jos tuotteen käyttöikä on pitkä. Tuotteen valmistuksessa käytettävä sähkö voi taas olla ympäristöystävällisesti tuotettua tuuli-, aurinko- tai vesivoimaa, jotka kuluttavat ympäristöä vähemmän kuin normaalit sähkön valmistusmenetelmät. Kestävä kehitys voidaan myös huomioida pakkausmateriaaleissa ja niiden kierrätettävyydessä.

Tuotteen keksijät harkitsevat tuotesuojatun tuotteen oikeuksien myymistä tai lisensointia jo olemassa olevalle yritykselle. On loogista olettaa, että tällaisella yrityksellä olisi todennäköisesti ennestään saman alan tuotantoa. Tästä syystä yritykseltä saattaisi löytyä jo valmiiksi kone sekä tietotaitoa tuotteen valmistamisesta, eikä uusia investointeja välttämättä tarvittaisi ollenkaan tällä saralla. Jos yrityksellä ei kuitenkaan olisi näitä resursseja sen valikoimassa, tulisi sen ensinnäkin perehdyttää henkilökuntansa tuotteen valmistukseen ja toisekseen investoida koneisiin, tuotantotiloihin sekä materiaaleihin, jotta se pystyisi aloittamaan tuotteen tuotannon.

## 5.2 Markkinoinnin kilpailukeinot

Philip Kotler on koonnut markkinoinnin kilpailukeinot niin kutsutuksi 4P malliksi, joka sisältää markkinointipäätösten kannalta tärkeimmät kohdat. Nämä 4P ovat tuote (product), saatavuus (place), hinta (price) ja markkinointiviestintä (promotion). Vähintäänkin nämä neljä kohtaa tulisi huomioida markkinointipäätöksiä tehtäessä. (Lindholm 2007.)

Hinta	Tuote
Saatavuus	Markkinointiviestintä

KUVIO 4. Markkinoinnin kilpailukeinot Kotlerin mukaan (Lindholm 2007.)

### 5.2.1 Tuote

Tuotepäätökset sisältävät, kuten nimestäkin voi päätellä, tuotetta koskevia ratkaisuja, jotka tulee tehdä jo ennen tuotteen markkinoille tuomista. Nämä sisältävät sellaiset asiat kuin tuotevalikoiman, pakkauksen, laadun, muotoilun, ominaisuudet, nimen, koko vaihtoehdot ja takuun. (Lindholm 2007.)

Rope (2000, 208 - 211) katsoo tuotteen jakautuvan kolmeen erilaiseen kerrokseen sipulin tavoin. Sisimmässä kerroksessa on ydintuote eli ratkaisu asiakkaan tarpeeseen, toinen kerros sisältää lisäedut eli palvelut tai tavarat, jotka tuovat tuotteelle lisäarvoa asiakkaan silmissä, kolmas ja viimeinen kerros on nimeltään mielikuvatuote eli imago. Tämän viimeisen kerroksen avulla markkinoija pystyy luomaan tehokkaimmin kilpailuedun tuotteelleen, sillä se on kaikista vaikeimmin kopioitavissa kilpailijoiden toimesta.

Imagomarkkinoinnissa on kyse siitä, että yritys pyrkii tietoisten toimien avulla luomaan positiivisen mielikuvan itsestään potentiaalisten kuluttajien mieleen. Mielikuva on henkilökohtainen ja siksi jokaisella kuluttajalla on hiukan erilainen käsitys tuotteesta ja yrityksestä. Tärkeintä on kuitenkin pyrkiä siihen, että mielikuvat ovat kaikkien tai ainakin mahdollisimman useiden kuluttajien miellissä positiivisia. Merkkimarkkinointi on osa imagomarkkinointi ja se puolestaan keskittyy luomaan mielikuvaa tietystä tuotteesta eli merkistä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään enemmän merkkimarkkinointiin kuin yrityskuvan luomiseen, sillä vielä ei ole varmuutta, millä yrityksellä tulee olemaan tuotteen käyttöoikeus tulevaisuudessa. (Rope 2000, 175 - 178.)

Imago syntyy erittäin tunnepohjaisesti kunkin yksilön mielessä. Siihen vaikuttavat erilaiset seikat kuten arvot, asenteet, kokemukset, ennakkoluulot, tunteet, havainnot, uskomukset ja tieto. Kaikki ihmiset eivät tulkitse samoja viestejä samalla tavalla juuri näistä tekijöistä johtuen. Yritys tai tuote joka onnistuu luomaan itselleen hyvän imagon, hyötyy siitä suuresti. Ihmiset tuppaaavat ostamaan tuotteita enemmän mielikuvan kuin todellisen yliveraisuuden pohjalta. Hyvän merkin omaava tuote myös vetää asiakkaita sisälle ilman sen suurempia markkinointipanoksia ja ihmiset ovat valmiita maksamaan pelkästä merkistä ekstraa, minkä ansioista yrityksen tuotot kasvavat. (Rope 2000, 178 - 180.)

Ropen (2000, 180 - 183) mukaan mielikuvan muodostamisessa on viisi tasoa. Ensimmäinen on kuluttajan tietoisuus tuotteesta eli sen olemassaolosta, seuraavaksi tulee tuntemisvaihe eli minkäläinen tuote itse asiassa on kyseessä, kolmas vaihe on asennevaihe eli kuluttaja muodostaa positiivisen tai negatiivisen asenteen tuotetta kohtaan, neljäntenä on suosituimmuusvaihe eli tuote koetaan kilpailijoitaan paremmaksi sen asian suhteen, joka vaikuttaa eniten kyseisen kuluttajan ostopäätöksen taustalla. Tässä vaiheessa tapahtuu yleensä tuotteen osto. Viimeinen vaihe on kokemusvaihe eli se, jossa kuluttaja vertaa omaa kokemustaan mielikuvaansa tuotteesta ja tekee päätökset sen suhteen saavuttiko tuote hänen odotuksensa. Tämä vaihe ratkaisee sen, ostaako kuluttaja vielä jatkossakin tuotetta.

Tuotteen mielikuvan luomisen kannalta erityisen tärkeään osaan nousevat nimi, muotoilu, laatu, väri sekä tyyli. Nimen olisi hyvä kuvastaa sitä ominaisuutta jonka ansiosta tuote eroaa muista samankaltaisista tuotteista. Näin se antaisi potentiaalisille asiakkaille heti vinkkiä tuotteesta. Muotoilu sisältää puolestaan tuotteen ja pakkauksen ulkonäön sekä mahdollisesti tuotteelle luodun logon. Nämä ratkaisut auttavat kuluttajaa helposti erottamaan tuotteen sen kilpailijoista kauppojen hyllyillä. Laatumielikuva puolestaan määrittää sen kuinka laadukkaaksi kuluttajat kokevat tuotteen käytössä ja vertailtuina muihin samaa käyttötarkoitusta tyydyttäviin tuotteisiin. Väriyty tulisi miellyttää kulutta-

jien silmää ja jos mahdollista auttaa tuotetta nousemaan kilpailijoidensa yläpuolelle etenkin markkinoille tulo vaiheessa. Mielikuvatyölin tarkoitus on taas puolestaan vahvistaa asiakkaiden käsitystä siitä, että tuote on juuri heidän arvomaailmansa mukainen. (Rope 2000, 187 - 192.)

Nimi on itse asiassa jopa muotoilua ja mainontaa tärkeämpi erikoistumisen elementti. Sen avulla kuluttajat pystyvät kaikista helpoimmin erottamaan samankaltaiset tuotteet toisistaan ja vertailemaan niitä. Nimen tulisikin olla tarpeeksi lyhyt ja helposti muistettavissa, jotta se jäisi kuluttajien muistiin. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 79 - 80.)

Myöskään tuotepakkausten merkitystä ei tule väheksyä. Ne ovat hyvä erottautumiskeino kaupanhyllyillä sijaitseville tuotteille ja niiden avulla pitäisi pystyä tarjoamaan kaikki tuotteesta tarvittava tieto kuluttajalle. Tämän merkitys korostuu erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, joiden ostopäätösten teossa myyjä ei ole auttamassa. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 89 - 90.)

Mielikuvaa kehitettäessä voidaan valita kaksi erilaista strategiaa. Ensimmäinen keskittyy imagon heikkojen ominaisuuksien parantamiseen, niin että ne vastaavat vähintäänkin kilpailijan tasoa. Tämän strategian huono puoli on se, että kuluttajien mielikuvissa ei välttämättä näy muutosta eikä yritys useinkaan onnistu tavoitteessaan saavuttaa kilpailijaansa. Toinen strategia on puolestaan myyntivalttien luomisen strategia, jossa puolestaan pyritään vahvistamaan entisestään yrityksen imagon vahvuuksia ja näin erottumaan entistä paremmin kilpailijasta. Tällöin tulisi panostaa niihin asioihin, jotka vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen. Keskittyminen vahvuuksien parantamiseen ei tietenkään tarkoita, ettei yritys voisi ja etteikö sen tulisikin parantaa heikkouksiaan toiminnallisella tasolla, sen vain ei pidä yrittää tehdä siitä markkinointistrategiansa myyntivalttia. Kaikkein tärkeintä asiakassuhteen jatkumisen kannalta on loppujen lopuksi se, että yritys pystyy lunastamaan asiakkaalle antamansa lupaukset. Jos näin ei käy, siirtyy asiakas todennäköisesti asioimaan kilpailijalla. (Rope 2000, 200 - 205.)

Laadun määrittää asiakkaan kokemus tuotteesta, ei yritys itse. Laatu jakaantuu tekniseen laatuun ja asiakaslaatuun. Tekninen laatu sisältää suunnittelulaadun eli asiakkaiden tarpeiden etukäteisen selvittämisen markkinatutkimuksen avulla ja valmistuslaadun eli kuinka hyvin tuote on tehty. Asiakaslaatu sisältää puolestaan asiakkaan kokeman laadun ja sen kuinka laadukas yrityksen tuote on kilpailijoihinsa nähden. Asiakaslaatu perustuu siis pitkälti mielikuviin, joita käsiteltiin aiemmassa kappaleessa tarkemmin. Tässä vaiheessa on vielä hyvä mainita, että heikko laatu aiheuttaa yrityksille turhia kustannuksia, kun sen pitää yhtenäen korjailla jälkiään, sekä imagon laskua. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 84 - 89.)

Lisätuna tuotteelle voidaan valita vaikkapa erittäin mukavan tuntuinen valmistusmateriaali, väri-maailma, kuviointi, ympäristöystävällisyys tai muu ulkonäöllinen seikka. Merkkimarkkinoinnissa voidaan soveltaa useita imagomarkkinoinnin keinoja. Merkin suhteen tuotteen kannattaisi luoda mielikuvaa sen käyttömukavuuden ja laadullisuuden ylivertauudesta. Tässä yhteydessä voidaan ainakin kotimaisilla markkinoilla korostaa tuotteen suomalaisuutta, sillä suomalaisilla on tyypillisesti hyvin positiivinen kuva kotimaisista tuotteista. Tuotteesta voidaan luoda laadukkuuden kuvaa antamalla

sille riittävä hinta, sillä halpa usein mielletään heikkolaatuiseksi. Käyttömukavuuden mielikuvaa voidaan tarvittaessa pyrkiä lisäämään materiaalivalintojen avulla. Laadukkaan mielikuvan luominen tulisi huomioida myös pakkausratkaisuissa sekä nimeä mietittäessä. Jos tarkasteltavasta tuotteesta onnistutaan luomaan halutunlainen mielikuva, erottuisi se edukseen kilpailijoistaan, jotka ovat usein melko homogeenisiä eli samankaltaisia. Tuotteen suojaaminen tuo luonnollisesti sille tietyn tasoista kilpailuetua, sillä sen suoran kopioinnin ei tulisi olla mahdollista oikein valitun tuotesuojan ansioista.

Case-tuotetta kannattaa valmistaa useammassa kuluttajia miellyttävissä väreissä, jos vain mahdollista. Lisäksi case-tuotelle kannattaa luoda oma ulkoasu sekä vahva tuotemerkki, joka sekkin auttaa erikoistumisessa. Jos case-tuotetta aletaan markkinoida kuluttajille, jotka arvostavat käyttömukavuutta, kannattaa sen kohdalla panostaa myös valmistusmateriaalien mukavuuteen. Tuotepäätöksiä tehtäessä tulee myös miettiä sitä minkä kokoisina tuotetta tarjotaan kuluttajille. Riittävätkö peruskoot vai halutaanko tarjota myös epätavallisen suuria tai pieniä kokoja. Tarjoamalla normaalista poikkeavia kokoja voidaan tuotteita tarjota isommalle asiakaskunnalle, mutta tässä vaiheessa on kuitenkin mietittävä onko poikkeavien kokojen valmistaminen kannattavaa eli onko niille toisinsanoen riittävästi kysyntää. Tässä vaiheessa voidaan miettiä onko muotoilun osalta tarvetta poiketa normista muilla tavoilla vai tyydytäänkö muuten perinteiseen tuotteen muotoiluun. Todennäköisesti muuten perinteisessä mallissa pysyminen on aivan riittävää tuotteelle. Tuotevalikoiman osalta voidaan miettiä halutaanko tarjota pelkästään normaaleja perustuotteita vai otetaanko valikoimaan myös erikoisuuksia. Samalla voidaan pohtia sitä halutaanko kaikki tuotteet valmistaa samasta materialista vai ovatko osa tuotteista tehty paremmasta materiaalista niin sanottuja luksusversioita tavallisten rinnalla. Laatuun voidaan panostaa myös valmistamalla tuotteita, jotka ovat kestäviä ja säilyttävät pitkään värinsä. Kyseisiin tuotteisiin ei tyypillisesti liitetä takuuta ja sille tuskin on tarvetta myöskään case-tuotteen kohdalla. Toisin sanoen sen tarjoaminen ei luultavasti toisi case-tuotteelle enempää lisäarvoa tuotteen suhteellisen lyhyen käyttöiän ja halvahkon hinnan takia verrattuna vaikkapa autoihin. Case-tuotteen kohdalla tulisi panostaa tuotepakkauksiin erityisesti tiedontarjoamis- mielessä, koska myyjillä tuskin tulee olemaan tilaisuutta kertoa kaikkea tarvittavaa tietoa kuluttajille. Pakkauksen olisi myös hyvä olla sellainen, että kuluttaja pystyisi jo liikkeessä koskettamaan tuotetta.

### 5.2.2 Hinta

Hinnoittelupäätöksiä tehtäessä tulee muistaa, että hintaan tulee sisällyttää paitsi tuotteen perushinnan myös mahdolliset alennukset joita tuotteesta voidaan tai joudutaan antamaan. Muita muistamisen arvoisia asioita ovat maksuaika ja luotonantaminen. (Lindholm 2007.)

Joidenkin tuotteiden kohdalla hintaa voidaan käyttää kilpailukeinona. Tämä onnistuu kuitenkin melko huonosti, kun kyseessä on niin kutsuttu vakiotuote, jolla on paljon hyvin samankaltaisia kilpailijoita. Tällöin yritykset joutuvat yleensä tyytymään niin kutsuttuun markkinahintaan, jonka kaikki markkinoilla olevat yritykset saavat tuotteistaan. Tuotteen hintaa voidaan nostaa vasta kun se on saavuttanut jonkin asiakkaiden ostopäätöksen teon kannalta merkittävän kilpailuedun eli erikoistunut tarpeeksi. Tuotetta hinnoitellessa tulee totta kai ottaa huomioon se että hinta kattaa vähintäänkin tuot-

teen valmistukseen käytetyt kustannukset ja halutun voiton. Muutoin tuotteen valmistus ja myyntiin tarjoaminen ei ole yrityksen kannalta kannattavaa. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 98 - 100.)

Hinnoittelun kannalta tuotteesta voidaan haluttaessa pyytää joko markkinahintaa, johon monet kilpailijat varmasti tähtäävät. Tällöin sille asetetaan perushinta, joka kattaa valmistuskustannukset sekä tavoiteltavan voiton. Tässä vaiheessa tulee huomioida myös se kuinka paljon tuotteesta voidaan tarvittaessa antaa alennusta ennen kuin sen myyntihinta laskee alle tuotantokustannusten ja alkaa näin ollen tuottaa yritykselle tappiota. Jos yritys taas pyrkii erilaistamaan case-tuotteen, on sen mahdollista pyytää korkeampaa hintaa tuotteestaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asettaessaan perushintaa yritys tavoittelee suurempaa voittoa ja hinnoittelee tuotteensa sen mukaan. Koska tuote on melko pieni investointi, sen kohdalla on tuskin tarvetta myöntää kuluttajille luottoa tai maksuaikaa. Tuotetta valmistavan yrityksen ja jälleenmyyjän välillä nämä kysymykset nousevat kuitenkin tärkeämpään asemaan. Valmistajayritys joutuu silloin pohtimaan kuinka pitkän maksuajan se haluaa ja pystyy myöntämään jälleenmyyjilleen ja mikä on sen luotonantopolitiikka.

### 5.2.3 Saatavuus

Saatavuuspäätökset ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä teollinen yritys vai palvelualan yritys. Palvelualan yrityksillä korostuu ulkoinen ja sisäinen saatavuus. Eli kuinka helposti asiakkaat tavoittavat liikkeen sekä kuinka hyvin asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteet ja palvelut liikkeissä. Teollisilla yrityksillä puolestaan tarkastellaan jakelukanavia ja logistiikkaa. Kyseessä on jakelukanavapäätöksestä, kun valmistaja päättää onko hänellä tarvetta tukkukaupoille ja vähittäiskaupoille vai pyrkiikö hän tuomaan tuotteen suoraan sen loppukuluttajalle. Jälleenmyyjä mietittäessä yritys voi noudattaa kolmenlaista politiikkaa. Se voi joko tarjota tuotteitaan kaikille mahdollisille jälleenmyyjille ilman rajoituksia, tarjota tuotettaan joillekin tietyille tarkkaan valikoiduille jälleenmyyjille taikka tarjota sitä vain ja ainoastaan yhdelle ainoalle jälleenmyyjälle. Logistiikkapäätökset taas koskevat tavarantoimintukseen liittyviä tekijöitä. Se kattaa laajan kaaren toimintoja kuten materiaalien tilaamisen, varastoinnin ja ylläpidon sekä tuotteen toimittamisen asiakkaalle tai jälleenmyyjille. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 108 - 115.)

Saatavuuspäätökset ovat sellaisia, jotka joko tuotetta valmistava yritys tai palvelun tarjoaja joutuvat tekemään. Niitä on näin ollen vaikea tehdä pelkälle tuotteelle, jolle ei ole vielä olemassa valmistajayritystä. On myös todennäköistä, että jos keksijät myyvät tai lisensoivat tuotteensa yritykselle, jolla on jo ennestään kyseisen alan tuotantoa, on sillä myös luultavasti olemassa ennestään jo jonkinlaiset logistiikka ja jakelutieratkaisut, joita se voi sitten soveltaa myös case-tuotteen kohdalla. Näin ollen se pystyy käyttämään tuotteen varastointiin jo ennestään olemassa olevia varastotilojaan ja myymiseen jälleenmyyjä, jotka myyvät sen muitakin tuotteita. Todennäköisesti kannattavin vaihtoehto jälleenmyyjä mietittäessä case-tuotelle on myyjien tietoinen valikointi. Jälleenmyyjä tulisi pyrkiä valitsemaan riittävästi, muttei kuitenkaan liikaa. Tällöin voidaan luoda mielikuvaa yleisesti saatavilla olevasta, muttei ylitarjotusta tuotteesta. Lisäksi jälleenmyyjien valinnassa tulisi pyrkiä varmistamaan, että yritysten imago on sopiva valmistajan ja case-tuotteen kannalta.

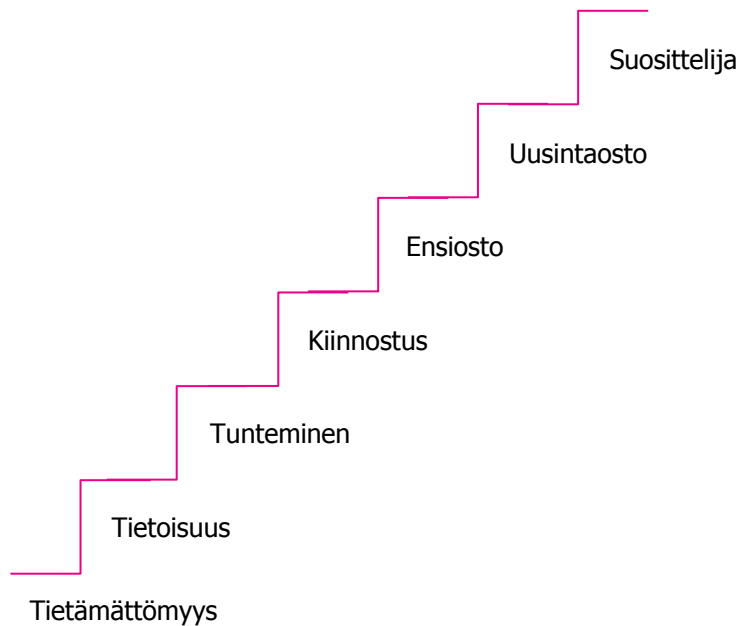


#### 5.2.4 Markkinointiviestintä

Tuote on melko arkipäiväinen ja halpa ostos, jonka tekemistä kuluttajat eivät tyypillisesti harkitse pitkään. Tästä syystä sen voidaan katsoa olevan matalan sidonnaisuuden tuote eli melko halpa ja usein tehtävä hankinta. Korkean sitoutumisen tuotteita ovat puolestaan usein kalliita ja niiden merkitys kuluttajalle on suuri. Esimerkkinä korkean sidonnaisuuden tuotteista voidaan mainita asunto tai tietotekniikka. Matalan sidonnaisuuden tuotteiden merkitys on siis kuluttajalle pieni, eikä niiden keskinäisen paremmuuden vertailuun käytetä paljoa aikaa. Tällaisten tuotteiden kohdalla myyjän on kaikkein parasta pyrkiä luomaan tuotteelleen vahvaa tuotemerkkiä eli tuotekuvaa. Merkkiuskolliset kuluttajat nimittäin ostavat kerrasta toiseen saman merkin tuotteen sen enempiä ajattelematta. Näin myyjä pystyy luomaan itselleen varsin vakaan asiakas pohjan. Tästä syystä yrityksen tulisi myös panostaa markkinointinsa näihin merkkitietoisiin kuluttajiin. Merkkituotteesta piittaamattomat kuluttajat nimittäin nimensä mukaan voivat vaihtaa merkkiä vaikka joka ostokerran välillä ja heille usein tärkeämpi ostopäätökseen vaikuttava tekijä onkin esimerkiksi hinta. (Rope 2000, 78 - 79.)

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on lisätä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tietoisuutta yrityksestä ja sen tuotteista. Se voidaan jakaa neljään pääryhmään joita ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, menekinedistäminen sekä suhde- ja tiedotustoiminta. Ei ole yrityksen kannalta tarkoituksen omaista rajoittaa sen markkinointiviestintää vain yhteen näistä keinoista vaan ennemminkin luoda niitä yhdistelemällä juuri sille sopiva markkinointimix. (Rope 2000, 277 - 281.)

Rope (2000, 279 - 281) esittelee kirjassaan kommunikaation hierarkiamallin, joka havainnollistaa niitä asioita, joita markkinointiviestinnän tulisi aikaansaada ollakseen onnistunutta. Ensimmäinen vaihe on tietämättömyys, jota seuraa tietoisuus eli tuotteen nimen tunnistaminen, tunteminen eli jotain tietoa jo tuotteesta, kiinnostus eli positiivinen asenne tuotteeseen, ensiosto eli kokeilu, uusintaosto eli tyytyväisyys kokemukseen ja viimeiseksi asiakkaan kehittyminen sitoutuneeksi suosittelijaksi.



KUVIO 5. Kommunikaation hierarkiamalli markkinointiviestinnän vaikutuksista (Rope 2000, 280.)

Viestintäkeinot voidaan jakaa massaperusteisiin ja yksilöperusteisiin viestintäkeinoihin. Massaperusteisten tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman suuri kohdejoukko ja näin lisätä heidän tietoisuuttaan yrityksestä ja tuotteesta. Näihin keinoihin voidaan katsoa lukeutuvan muun muassa mainonnan ja tiedottamisen. Tosin mainonnan avulla voidaan myös kohdentaa viestejä tarvittaessa. Yksilöperusteisten keinojen tarkoituksena on puolestaan kohdentaa markkinaviestintää yksilöille. Tällainen keino on esimerkiksi henkilökohtainen myyntityö. Uuden tuotteen markkinointiviestintä on hyvä aloittaa massaperusteisilla viestintäkeinolla, joiden avulla sitä tuodaan tunnetuksi kuluttajille, ja sitten siirtyä kohti yksilöperusteisempia keinoja, joilla viestintä voidaan kohdistaa paremmin haluttuun joukkoon. On kuitenkin huomioitavaa, että yksilöviestinnän merkitys kasvaa sitä mukaa kun siirrytään kulutustavaroista yritysmarkkintiin. Tämä johtuu siitä, että tehtävän ostoksen hinta ja merkitys kasvavat. Viestintäkeinojen tulisi lisäksi tuoda esille yrityksen imago tavoitteita, koska miten muuten potentiaaliset asiakkaat saisivat niistä tiedon. (Rope 2000, 282 - 287.)

Koska kulutushyödyketuotteiden hinnat ja ostojen merkitys, eivät ole yhtä suuria kuin yritysmarkkinoilla on luonnollista ettei viestintäkeinoja yksilöidä yhtä pitkälle. Case-tuote erityisesti on hyvin arkipäiväinen hankinta ja näin ollen olisi yrityksen resurssien tuhlaamista keskittää suuria määriä markkinapanostuksesta henkilökohtaiseen myyntityöhön, ellei se lähde tarjoamaan case-tuotetta kuluttajille vaikkapa pelkästään puhelinmyynnin kautta. Tällainen ratkaisu kuitenkin luo tietynlaista mielikuvaa tuotteesta. Tuotetta valmistavan yrityksen tulisi kuitenkin myydä tuotteitaan henkilökohtaisena myyntityönä jälleenmyyjille, sillä niiden kohdalla ostos on kooltaan suuri ja merkityksellinen.

Markkinointiviestinnän tarkoituksena on vaikuttaa kohderyhmän ostomotiiveihin ja näin aikaansaada ostopäätös. Tämän aikaansaamiseksi on luotu ohje nimeltään markkinointiviestinnän kultainen linja. Se on prosessi, jota noudattamalla viestinnän onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Sitä voidaan soveltaa kaikkiin viestintätapoihin. Se sisältää kuusi vaihetta, joista ensimmäisessä selvitetään kohde-

ryhmään kuuluvat henkilöt, heidän ominaispiirteensä sekä tavoittamiskeinonsa. Toisessa vaiheessa selvitetään motiivit eli mitä ostotoimenpiteellä halutaan saavuttaa ja miltä välttyä, nämä ovat ne tekijät joihin ostopäätös perustuu. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan sanoma, joka kohdistetaan näihin äsken havaittuihin ostomotiiveihin. Neljännessä vaiheessa valitaan viestintätapa, jolla sanoma välitetään kohderyhmälle halutunlaista mielikuvaa toteuttaen. Viidennessä vaiheessa valitaan viestintäväline, jolla haluttu kohderyhmä saavutetaan tehokkaasti ja kannattavasti. Kuudennessa ja viimeisessä vaiheessa määritellään viestinnän toteutus tarkasteltuna tehokkuuden, taloudellisuuden ja järjestyksen kannalta. (Rope 2000, 289 - 291.)



KUVIO 6. Markkinointiviestinnän kultainen linja Ropen (2000) mukaan.

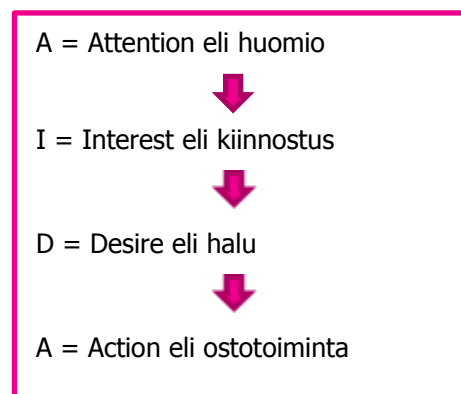
Case-tuotteen kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka haluavat käyttömukavuutta tuotteiltaan esimerkiksi työnsä takia tai jos he kärsivät jaloissaan joistain vaivoista kuten kovettumista, diabeteksesta tai kynsienestä. He ovat työssäkäyviä aikuisia ja kiinnostuneita uutuustuotteesta sekä itsestään huolehtimisesta. Heidät on mahdollista tavoittaa television, radion ja lehtien kautta sekä internetistä. Ostomotiivina heillä on käyttömukavuus. Viestintäsanoma on käyttömukavuus. Viestintätavan tulisi ilmaista tuotteen käyttömukavuutta tavallisiin tuotteisiin nähden. Viestintävälineeksi tulisi valita joko aikakaus- ja sanomalehti taikka televisio, sillä niiden avulla pystytään tavoittamaan suuria määriä potentiaalisia asiakkaita nopeasti sekä haluttaessa kohdentamaan viestintää valittuihin kohderyhmiin kuten tiettyihin ammattiryhmiin taikka jälleenmyyjien lähellä asuviin henkilöihin. Toteutusvaiheessa määritellään, kumman vai molempien avulla kohderyhmän tavoittaminen on todennäköisempää. Paikallissanomalehtien avulla tavoitetaan yleensä alueen ihmiset paremmin. Toisaalta televisiomainnon avulla saadaan yleensä parempi kattavuus eli useampi potentiaalinen kuluttaja näkee mainoksen. Markkinoinnin tarkoituksena on tavoittaa jälleenmyyntipaikan lähellä asuvia taikka työskenteleviä kohderyhmän jäseniä. Tämä siitä syystä, että tuote on merkitykseltään melko pieni ostos, jota useimmat ihmiset eivät ole valmiita lähtemään ostamaan pitempien matkojen takaa. Tässä tapa-

uksessa tavoitteet on mahdollista saavuttaa molempien viestintävälineiden avulla ja niiden välillä valittaessa yksi suuri valintaperuste on hinta.

Markkinointipanoksista todetaan sen verran, että niitä tulisi käyttää riittävästi, jotta markkinoinnin huomiokykykynnys ylittyisi eli kohderyhmät huomaisivat siihen kohdistuvan markkinoinnin informaatiotulvan keskellä. Liian pieni panostus tarkoittaa toisinsanoen sitä, ettei markkinointia huomaa kukaan ja se olisi näin ollen täysin turhaa. Markkinointia toteutettaessa tulee muistaa myös se, että jos materiaalit tai työ ovat heikkolaatuisia, antavat ne vain negatiivisen ja epäammattimaisen kuvan yrityksestä ja sen tuotteesta. Lisäksi markkinointiviestintä tulisi keskittää niin ajan, mainosvälineiden kuin sanomankin osalta. Ajallinen keskittäminen tarkoittaa sitä, että yritys saa suurempaa näkyvyyttä kun se tasaisen mainonnan sijasta keskittää panoksensa tiettyihin ajankohtiin vaikkapa kampanjoiden avulla. Mainosvälineissä on puolestaan parempi keskittää rahkeet tiettyyn mediaan sen sijaan että ostettaisiin vähän tilaa useasta. Näin valitussa mediassa pystytään ostamaan suuremman huomion saava tila tai aika, mikä tuo enemmän näkyvyyttä yhden mainoksen avulla. Sanomaan keskittäminen tarkoittaa sitä, että mainonnalla tuodaan esille vain se yksi myyntipointti, joka on tuotteen kilpailuetu muihin vastaaviin nähden ja jolla se siis eroaa kilpailijoistaan. Ylipäätään yrityksen ei tulisi yrittää ahtaa liikaa sisältöä mainoksiinsa, sillä muuten vaarana on ettei kaikkein tärkein erotu toisarvoisten asioiden takaa. (Rope 2000, 300 - 305.)

#### Mainonta

Mainonnan määrittelyssä erityisen tärkeään osaan nousee sen maksullisuus ja lähettäjän tunnettuus sekä tiedon lisääminen mainonnan kohteesta, esimerkiksi tuotteesta tai yrityksestä, usein mediaa hyväksikäyttäen. Mainonnalla pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta tuotteesta, vaikuttamaan asenteisiin ja tunteisiin, luomaan ja syventämään asiakassuhteita, saamaan aikaan ostopäätös ja vaikuttamaan myyntiin. AIDA – kaava havainnollistaa, millaisia reaktioita mainonnan avulla pyritään aikaansaamaan kuluttajassa. Ensiksi on huomio eli attention, sitten kiinnostus siitä eli interest, seuraavaksi haluaminen eli desire ja lopuksi ostotapahtuman aikaansaaminen eli action. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 124.)



KUVIO 7. AIDA – kaava eli mainonnan potentiaalisesti aiheuttamat reaktiot kuluttajissa.

Mainoskampanjalla pyritään saattamaan haluttujen kohderyhmien tietoon valittu mainossanoma tietyn ajan ja tyylin mukaisesti valittuja medioita hyväksikäyttämällä. Mainoskampanjan laajuus voi vaihdella valtakunnallisista liikekohtaisiin riippuen siitä, miten suuri joukko niillä pyritään tavoittamaan. Ennen mainoskampanjan aloittamista tulisi sille määrittää mahdollisimman konkreettiset tavoitteet, jotka halutaan saavuttaa. Niiden avulla mainoskampanjan onnistumista voidaan arvioida kampanjan päätyttyä. Muita huomionarvoisia seikkoja ovat luonnollisesti tuote, kohderyhmä, kilpailijat sekä tuotteen heikkoudet ja vahvuudet. Kun nämä on selvitetty, voidaan alkaa tekemään päätöksiä budjetista, mediasta, sanomasta ja ajoituksesta. Mainoskampanjoissa tärkeimmäksi päätöksiksi nousevat luonnollisesti kohderyhmän, sanoman sekä median valinnat. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 125.)

Lahtinen ja Isoviita (2004, 125) ovat Ropen (2000, 304) kanssa eri mieltä siitä, kuinka moneen mediaan kannattaa mainoksia laittaa yhdellä kertaa. Rope painotti keskittämistä yhteen ainoaan mediaan suuremman mainoksen avulla kun taas Lahtinen ja Isoviita suosittelevat mainoskampanjan toteuttamista useammassa kuin yhdessä mediassa, milloin saavutetaan useampi ihmisiä ja useammin samoja ihmisiä. Näihin ratkaisuihin vaikuttavat totta kai yrityksen mainosbudjetin suuruus. Isommilla yrityksillä on todennäköisemmin suurempi panostus budjettiin ja mahdollisuudet tarkoituksenmukaisesti käyttää useampaa kuin yhtä mediaa tehokkaasti.

Lahtinen ja Isoviita (2004, 126 - 145) katsovat mainonnan jakautuvan mediamainontaan, suoramarkkinointiin, suoramainontaan, postimyyntiin sekä verkkomediaan ja tietokantamarkkinointiin. Mediamainonta sisältää kaikki mainonnassa käytettävät mediat sanoma- ja aikakauslehdistä televisiomainontaan. Valitun median tulee kyetä saavuttamaan mainonnan tavoite eli kertomaan halutun viestin, saavuttamaan kohderyhmän, tukemaan tuotetta ja olemaan sille oikeanlainen, toimimaan yhtä hyvin kuin kilpailijan valitsema ja olemaan riittävän edullinen tavoitteisiin nähden. Eri medioita ovat lehti-ilmoittelu, televisio, elokuvamainonta, ulko- ja liikennemainonta sekä radiomainonta. Haluttaessa voidaan valita useampi kuin yksi media, jotta saavutetaan suurempi joukko kohderyhmään kuuluvia yksilöitä.

Suoramarkkinointi käsittää mainonnan, jossa ollaan tekemisissä asiakkaan kanssa. Se sisältää esimerkiksi puhelinmyynnin. Suoramainonta on puolestaan viestintää tietylle kohderyhmälle ilman mediaa. Tämä tarkoittaa käytännössä mainosmateriaalien lähettämistä potentiaalisten asiakkaiden kohteihin. Postimyynti taas kattaa kaiken kotoa käsin tehtävän ostamisen, mikä tarkoittaa myös verkkokaupoissa asioimista. Tämä on yleistynyt erityisesti nuorten parissa. Verkkomedialla tarkoitetaan kaikkea netissä tapahtuvaa mainostamista, kuten verkkosivuilla olevia bannereita. Tietokantamarkkinointi puolestaan viitataan markkinointiin joka kohdistetaan tiettyihin asiakasrekistereihin kuuluviin henkilöihin. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 126 - 145.)

Koska mainonnalla pyritään lisäämään tuotteen tunnettuutta kohderyhmien keskuudessa, on se erinomainen ensimarkkinointikeino uutuustuotteelle. Mediamainonnalla pystytään saavuttamaan suuria ihmisjoukkoja nopealla vauhdilla, mistä johtuen se on erityisen tehokas tapa. Lisäksi sen kontaktihinta, eli kuinka monta kontaktia on aikaansaatu tietyllä summalla rahaa, on pienempi kuin

vaikkapa henkilökohtaisessa myyntityössä tai menekin edistämisessä (Suomen mediaopas 2014). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden muutaman minuutin mittaisen tv-mainoksen voi nähdä useita potentiaalisia asiakkaita kun taas henkilökohtaisessa myyntityössä myyjä keskittää huomionsa vain yhteen potentiaaliseen asiakkaaseen yhtenä hetkenä. Näin ollen vaikka televisiomainoksen tekeminen olisikin kallista, tulisi vielä kalliimmaksi, jos myyjä yrittäisi saavuttaa henkilökohtaisesti yhtä monta potentiaalista asiakasta kuin tv-mainos jo myyjän palkkakustannusten takia. Se kuinka laaja-alainen mainoskampanjasta tehdään, riippuu lähinnä siitä minkäkokoinen yritys ostaa käyttöoikeudet itselleen keksijöiltä. Pienemmälle yritykselle, joka tarjoaa tuotetta vain muutamissa toimipisteissä, paikallinen mainoskampanja on varmasti paras ratkaisu. Jos tuotteen omistaa kuitenkin suuri yritys, joka tarjoaa tuotetta myyntiin ympäri maata, on sillä todennäköisesti jo olemassa oleva markkinointiviestintästrategia, jonka mukaisesti se sitten alkaa toteuttaa tämänkin tuotteen mainontaa. Koen kuitenkin, että molemmissa tapauksissa tuotteelle paras mainonnan muoto, ainakin aluksi, olisi mediamainonta ja nimenomaan lehti-ilmoittelu. Vaikka televisiomainonta saavuttaakin suuremman osan kansalaisista, koen että lehtimainonta on tuotteelle sopivampi vaihtoehto, sillä tuote voidaan esittää siinä paremmin kuin televisiossa. Tämä siksi, että kiinnostunut kuluttaja voi halutessaan tutkia yhtä ja samaa lehtimainosta useampaan kertaan ja ottaa sen vaikka talteen perehtyäkseen siihen paremmin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista samalla tavalla televisiomainoksen kanssa. Lisäksi asetetut tavoitteet, eli kuluttajien tietoisuuden lisääminen tuotteesta sekä lisämyynnin aikaansaaminen, saavutetaan aivan yhtä hyvin lehtimainonnalla kuin televisionmainoksien. Tämä johtuu siitä, että lehti-ilmoituksista pystytään yleensä tekemään informatiivisempia kuin televisiomainoksista. Televisiomainontaa olisi kuitenkin, ainakin ison yrityksen tapauksessa, hyvä käyttää lehtimainonnan kanssa yhdessä riittävän laajuuden takaamiseksi. Jotta mainonta saavuttaisi riittävästi kohderyhmään kuuluvia, olisi parasta laittaa lehtimainoksia useampaan eri lehteen. Suurileikkisellä sanomalehti-ilmoituksella saavutettaisiin suurempi kohderyhmä, kun taas pienileikkisellä ja kohdistetulla aikauslehti-ilmoituksella pystyttäisiin tarkemmin valikoimaan ne, joihin mainonta kohdistuu. Lehtimainonnassa ilmoituksen koolla ja paikalla voidaan kiinnittää lukijan huomio. Tärkeitä ovat myös kuva, vaikkapa tuote jonkun käytössä, iskevä otsikot, mainostekstit joka esittelee tuotteen hyödyt eli käyttömukavuuden ja lay out eli asettelu ja riittävä ilmavuus mainoksessa. Koska kyseessä on uutuustuote, jota esitellään ensimmäistä kertaa yleisölle, on isolla lehtimainoksella paremmat mahdollisuudet tuotteesta perusteellisempaan tiedottamiseen kuin lyhyellä tv-mainoksella. Tietenkin jos yrityksen markkinointibudjetti sen sallii, on sen mahdollista investoida myös pidempään tv-mainokseen tuotteen riittävän esittelyn takaamiseksi. Myös suoramainonta vaikkapa tietyn ammatillisten ryhmien, esimerkiksi paljon jaloillaan olevat opettajat ja myyjät, edustajille on mahdollista tuotteen tultua tunnetummaksi ensin tehokkaan mediamainonnan seurauksena. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 126 - 145.)

#### Myynninedistäminen ja suhdetoiminta

Myynninedistämisen tarkoituksena, on nimensä mukaisesti edistää myyntiä erilaisin keinoin. Se voidaan kohdistaa joko yrityksen omiin myyjiin, jälleenmyyjiin tai asiakkaisiin, jolloin siis pyritään nostamaan ostohalua. Myynninedistämisellä kannustetaan myyjiä esimerkiksi parempiin myyntituloksiin ja luomaan tuoteuskollisuutta asiakkaiden parissa. Usein tällaisiin tulosten saavuttamiseen kannuste-

taan myyjien välisten kilpailujen, myyntipalkkioiden sekä statuspalkintojen avulla. Myyjiin kohdistettua myynninedistämistä kutsutaan työntö – strategiaksi, sillä silloin myyjät tuovat eli työntävät tuotetta asiakkaille vastaanotettavaksi. Jälleenmyyjiin kohdistuvia keinoja ovat kampanjoissa auttaminen vaikkapa tuottamalla materiaaleja tai tarjoamalla koulutusta. Asiakkaisiin kohdistuvia myynninedistämisen keinoja ovat erilaiset messut, tuote-esittelyt, kilpailut sekä tyytyväisyystakuut. Asiakkaisiin kohdistettuna puhutaan myynninedistämisen veto – strategiasta eli asiakkaat, jotka ovat vaikkapa tutustuneet tuotteeseen messuilla, menevät kauppoihin kyselemään tuotetta ja he kannustavat jälleenmyyjää tuomaan tuotteen valikoimiin heidän aktiivisen kyselemisensä ansiosta. Myynninedistäminen on luonnollista jatkoa mainonnalle, joka on tuonut tuotteen tunnetuksi ja aikaansaanut ostokokemuksia osassa kohderyhmästä. Myynninedistämisen avulla voidaan aikaansaada se ensimmäinen ostokokemus niidenkin osalta, joihin pelkkä mainonta ei ole tepsinyt. (Bergström ja Lepänen 2010, 49; Lahtinen ja Isoviita 2004, 146 - 150.)

Tarkasteltavan tuotteeseen voitaisiin hyvin käyttää sellaisia myynninedistämiskeinoja kuin tuote-esittelyt, joilla sen tunnettuutta lisättäisiin. Toinen keino voisi olla tuotteen vieminen messuille, jos myyjä on aikeissa osallistua joillekin jo ennestään. Myös erilaisia kilpailuja voidaan tarvittaessa hyödyntää.

Suhdetoiminnalla puolestaan pyritään aikaan saamaan hyvää yrityskuvaa sekä yhteistyötä yrityksen sidosryhmien kanssa. Tämä on ennemminkin yritykseen liittyvää toimintaa kuin tuotteeseen, joten tässä yhteydessä se jää vähemmälle huomiolle. Suhdetoiminta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisellä suhdetoiminnalla tarkoitetaan melko pitkälti sisäistä eli henkilöstöön kohdistuvaa markkinointia. Ulkoinen suhdetoiminta puolestaan kohdistuu yrityksen sidosryhmiin ja siitä esimerkkinä on sponsorointi, jolloin yritys saa näkyvyyttä ja tapahtuma tai urheilija rahoitusta vastikkeeksi. Sponsorointi siis hyödyttää molempia osapuolia. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 146 - 150.)

Case-tuotteen tapauksessa olisi mahdollista tarjota sponsorointia vaikkapa joillekin urheiluseuroille, kuten sisäpelejä harrastaville salibandy ja käsipallo joukkueille. Yritys voisi lahjoittaa tuotteita joukkueen pelaajille ja vastineeksi saada mainostilaa joko peliasuista tai areenoilta. Näin se saisi tuotua tuotettaan tunnetuksi lajia seuraavien kuluttajien parissa ja luotua positiivista yrityskuvaa samanaikaisesti. Olisi myös mahdollista, että osa joukkueen urheilijoista puhuisi tuotteen puolesta tai mainostaisivat sitä erilaisissa tilaisuuksissa vastineeksi sponsoroinnista.

#### Henkilökohtainen myyntityö

Henkilökohtaisessa myyntityössä myyjä ja asiakas viestivät keskenään. Se sisältää sellaiset osa-alueet kuin julkisyhteisöille, yrityksille ja jälleenmyyjille myynnin. Tämän lisäksi siihen kuuluu myös kuluttajiin kohdistuvaa myyntityötä myymälämyynnin ja kenttämyynnin muodoissa. Tosin kenttämyynti voidaan kohdistaa muihinkin kuin kuluttajiin. Myymälämyynnissä asiakkaat tulevat myyjän luo mainonnan ansiosta ja myyjä siis auttaa asiakasta tarvittaessa ja pyrkii aikaansaamaan samalla lisämyyntiä. Tässä versiossa asiakkaan liikkeeseen saamisen vastuu jää pääasiassa mainonnan varaan. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 151.)

Kenttämyynnissä myyjä puolestaan menee asiakkaan luokse ja tarjoaa tuotetta hänelle. Kenttämyynti sisältää esimerkiksi puhelinmyynnin, esittelytilaisuudet ja ovelta ovelle myynnin. Myyntiprosessi on se toimintojen sarja, jonka avulla myyjä pyrkii aikaansaamaan kaupan. Ensimmäisessä vaiheessa myyjä valmistautuu, toisessa hän ottaa yhteyttä asiakkaaseen, kolmannessa käydään myyntikeskustelu, neljäs on kaupan päättäminen ja viimeisessä vaiheessa ovat jälkitoimenpiteet. Nykyään katsotaan parhaiden asiakassuhteiden syntyvän molemminpuolisen luottamuksen tuloksena. Tämä luottamus voidaan luoda myyjän ja asiakkaan välille silloin, jos asiakas kokee että myyjä pyrkii tosiaan ratkaisemaan juuri hänen ongelmaansa tuoteratkaisujensa avulla. Tätä myyntitekniikkaa kutsutaankin osuvasti ongelmanratkaisutekniikaksi. (Lahtinen ja Isoviita 2004, 152 - 155.)



KUVIO 8. Myyntiprosessin vaiheet kenttämyynnissä (Lahtinen ja Isoviita 2004, 152.)

Case-tuotteelle sopii tässä yhteydessä lähinnä myymälämyynti eli asiakas tulee liikkeeseen mainonnan ansiosta ja myyjän tarkoitus on aikaansaada lähinnä lisämyyntiä. Tosin jos tuotteen ostanut yritys haluaa lähteä sille linjalle, niin esimerkiksi puhelinmyynti on täysin mahdollista myös uutuustuotteen kohdalla. Case-tuotteen ostaneen yrityksen tulee myös käyttää henkilökohtaista myyntityötä silloin, kun se tarjoaa tuotettaan jälleenmyyjilleen edelleen myytäväksi. Jälleenmyyjät eivät tule kyselemään yritykseltä olisiko sillä uusia tuotteita myyntiin tarjottavaksi, vaan yrityksen tulee itse olla aktiivisesti jälleenmyyjiin yhteydessä ja tarjota omia tuotteitaan heille sekä lisätä tietoisuutta niistä.



## 6 YHTEENVETO

Keksinnöllisen uutuustuotteen suojaaminen on järkevä ja kaukaa viisas valinta, joka estää sen tulevia kilpailijoita hyväksikäyttämästä keksijän henkisen työn tuloksia ilman hänen lupaansa. Koska uutuustuotteiden lanseeraukseen sisältyy usein suuria kuluja ja riskejä on tuotesuojan myyminen tai lisensointi edelleen jollekin isolle yritykselle kannattava ratkaisu. Niillä on jo ennestään kokemusta uusien tuotteiden tuonnista markkinoille sekä riittävästi varallisuutta kattamaan erityisesti alun suuret kuluerät.

Opinnäytetyön toimeksiantajayritys on Dextor Sales Oy, jonka omistavat Jyrki ja Tiina Grönlund.

Suomessa on tarjolla monenlaisia tuotesuojia erilaisille tuotteille ja keksinnöille. Osa niistä ei kuitenkaan tule kysymykseen tarkasteltavalle tuotteelle joko suojamuodon vääränlaisen suoja-alan takia tai suojan suuntautuessa tuotteen kannalta epäolennaisten asioiden suojaamiseen. Huomioon on otettava myös teknisyyden vaatimus tai sen puute. Esimerkiksi mallisuoja suojaa esineen ulkomuotoa eli muotoilua, mutta ei pelkästään sen teknisistä ominaisuuksista aiheutuvaa ulkomuotoa. Sama pätee yhteisömalliin. Lähes kaikki suojamuodot nostavat uutuuden ja erilaisuuden kriteereiksi suojaa haettaessa. Patentti ja hyödyllisyysmalli ovat suomalaisia keksintöjen teknisten ratkaisujen suojaamiseen erikoistuneita suojamuotoja. Ne suojaavat hyvin samanlaisia tuotteita, patentti vain tarjoaa laajemman suojan pidemmälle ajalle. Sen saamisen vaatimukset ovat kuitenkin hyödyllisyysmallia tiukemmat. Ne ovat molemmat kansallisia suojia ja voimassa vain niissä maissa, joissa ne on haettu. Hyödyllisyysmallilla ei ole olemassa samanlaista kansainvälistä suojanhakujärjestelmiä kuten eurooppapatentti tai kansainvälinen patentti. Eurooppapatentti on nimensä mukaan haettavissa Euroopan alueelle, kun taas kansainvälinen patentti on haettavissa vielä tätäkin useampaan maahan. Nämkään eivät kuitenkaan anna suojanhakijalle automaattisesti patenttia useampaan maahan vaan käytännössä helpottavat hakuprosessia. Ne ovat siis systeemejä, joihin hakemus tehdään ja joiden alkukäsittelyn pohjalta siirrytään sitten kansallisiin vaiheisiin. Minkään maan ei ole pakko myöntää patenttia hakijalle vain koska se on läpäissyt kansainvälisen patentin seulonta vaiheen. Niiden ansiosta kansallisia systeemeitä ja hakukriteerejä on kuitenkin pyritty yhtenäistämään. Halutessaan keksijä voi hankkia tuotteelleen useamman kuin yhden tuotesuojan. Tätä harkittaessa tulee kuitenkin miettiä kustannuksia, jotka mahdollisesti muodostuvat suojien voimaan saattamisesta sekä ylläpidosta.

Opinnäytetyössä tutkittiin myös aikaisemmin suojan saaneita case-tuotetta muistuttavia tuotteita. Tässä yhteydessä pystyttiin toteamaan, ettei case-tuotteen kaltaista tuotetta oltu aikaisemmin patentoitu tai hyödyllisyysmallilla suojattu Suomessa. On kuitenkin hyvä huomioda tässä vaiheessa, että Suomessa suojatuilla samankaltaisilla tuotteilla oli useammin hyödyllisyysmallisuoja kuin patenttisuoja. Eurooppapatenttitietokannasta löytyi yksi samankaltainen tuote, mutta siinä valmistusmenetelmä poikkesi normaalista eikä tuote näin ollen ollut aivan samanlainen. Se ei siis todennäköisesti estäisi suojan saamista. Myöskään kansainvälisestä patenttitietokannasta ei löytynyt täysin samaa asiaa ajavaa tuotetta vaikka siellä olikin useampia keksintöjä, jotka pyrkivät saman ongelman ratkai-

semiseen erilaisin keinoin. Tässä vaiheessa on kuitenkin muistettava, että näihin tietokantoihin tehtiin haut pikahakuina niiden suurten vastaavuusmäärien takia.

Näin ollen aikaisemmin suojattujen tuotteiden ei pitäisi asettaa estettä minkään suojan hakemiselle. Tässä opinnäytetyössä suositeltiin hyödyllisyysmallin hakemista tuotteelle, jos pelkästään suomalainen suojaaminen riittää hakijoille. Sen saaminen on varmintä ja se suojaa tuotteessa oleellisia piirteitä. Kansainvälisiä suojia haettaessa sekä eurooppapatentti että kansainvälinen patentti tulevat kysymykseen ja ratkaiseva tekijä niiden välillä valittaessa onkin, mihin kaikkiin maihin suojaa halutaan hakea.

Markkinoinnin toimintaympäristöjen tarkastelussa keskityttiin asiakkaiden, kilpailevien tuotteiden ja tuotantoympäristön selvittämiseen case-tuotteen näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi yhteisötekijöitä, liikeidea ja strategioita, voimavaroja sekä kannattavuutta. Markkinoinnin kilpailukeinoja läpi käytäessä tarkasteltiin puolestaan tuotetta, hintaa, saatavuutta ja markkinointiviestintää. Koska tuotetta ei ole vielä viety markkinoille eikä sille vielä ole valittu yritystä, joka sen tekisi, oli joidenkin osaluokkien arviointi varsin haastavaa ilman minkäänlaista tietoa mahdollisesta yrityksestä. Niiden tarkastelu jätettiin tässä yhteydessä joko vähemmällä tai potentiaalisesta yrityksestä tehtiin oletuksia. Tuotetta analysoitaessa päädyttiin vahvan tuotemerkin luomiseen. Asiakaspuolesta pyrittiin segmentoimaan potentiaaliset kuluttajat, jotta saataisiin selville mihin ryhmiin markkinointipanostukset kannattaisi kohdistaa. Kilpailija tarkastelussa käytiin läpi lähinnä kilpailevia tuotteita. Markkinointiviestintä osiossa arvioitiin, mitkä sen keinoista toimisivat parhaiten case-tuotteen kanssa. Toimintaympäristöjä tarkasteltaessa sisäinen jäi vähemmälle huomiolle, sillä siinä tarkastellaan yritystä. Ulkoinen puolestaan keskittyy enemmän tuotetta koskeviin kysymyksiin. Tuotantoympäristössä puolestaan tarkasteltiin lähinnä, missä tuotteen valmistus olisi mahdollista ja tehtiin ehdotuksia kestävästä kehityksen huomioon ottamiseksi tuotteessa.

Opinnäytetyöprosessin opetti minulle paljon uutta asiaa luonnollisesti sekä tuotesuojauksesta, tietokantahakemisesta että markkinoinnista. Lisäksi kokemusta tuli erilaisten lakitekstien lukemisesta ja tulkitsemisesta sekä teoreettista tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen käytänteistä. Erityisen tärkeää prosessin kannalta oli muistaa asettaa itselleen aikaa opinnäytetyön tekemiseen, sillä jollei sitä erikseen "varannut" niin työskentely ainakin minulla lykkääntyi helposti eteenpäin muiden "kiireellisempien" tehtävien tieltä. Aikataulua ei kuitenkaan tulisi asettaa itselleen liian tiukaksi, jottei tapahdu loppuun palamista. Myös aiheen rajauksen suhteen kannattaa olla tarkkana, ettei työ lähde paisumaan valtavaksi. Tietoa löytyy varmasti aina, jos sitä vain jaksaa etsiä, mutta jossain vaiheessa on päätettävä että työssä on nyt tarpeeksi sisältöä ja jätettävä asia siihen. Lähdekirjallisuutta tarkastellessa sisällysluetteloa selaamalla saa yleensä hyvän kuvan siitä, onko kirjassa oman opinnäytetyön kannalta merkityksellistä tietoa tarjolla. Tälle opinnäytetyölle olisi luontevaa jatkoa, opinnäytetyö jossa etsittäisiin case-tuotteen käyttöoikeuksien ostamisesta kiinnostuneita yrityksiä tai toisaalta tehtäisiin case-tuotteelle markkinatutkimus, mikä tosin onnistuu vasta toimeksiantajien tehtyjen päätösten tarvittavista tuotesuojista ja haettua niitä.

## LÄHTEET

- BERGSTRÖM, Seija ja LEPPÄNEN, Arja 2010. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto [verkkojulkaisu]. Edita Publishing Oy. [Viitattu 2014-11-06.] Saatavissa: [http://netmarket.edita.fi/netmarket/images/muutkuvat/Yrityksen\\_asiakasmarkkinointi\\_demo.pdf](http://netmarket.edita.fi/netmarket/images/muutkuvat/Yrityksen_asiakasmarkkinointi_demo.pdf)
- EPO. Eurooppapatenttihakemuslomake. EPC proceedings - forms [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-27.] Saatavissa: <http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html>
- EPO. European Patent Office. Member states of the European Patent Organisation [verkkojulkaisu]. Lista EPC – sopimuksen allekirjoittaneista maista. [Viitattu 2013-10-26.] Saatavissa: <http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>
- ESPACENET 2014. Patentti tietopankki [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: [http://fi.espacenet.com/?locale=fi\\_fi](http://fi.espacenet.com/?locale=fi_fi)
- FOGELHOLM, Carl – Magnus. 2009. Tuoteideasta innovaatioksi. Mediapinta.
- HEINONEN, Keijo ja BALTSCHJEFFSKY, Arne. 2005. Keksijän opas – keksinnöstä patentiksi. Helsinki: Edita Prima Oy.
- LAHTINEN, Jukka ja ISOVIITA, Antti 2004. Markkinoinnin perusteet. Tampere: Avaintulos Oy.
- NORRGÅRD, Marcus. 2009. Patentin loukkaus. Juva: Ws Bookwell Oy.
- LINDHOLM, Ari 2007-01-30. Lindholm – fi: Markkinointi [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-15.] Saatavissa: <http://cms.lindholm-fi.net/pages/teemat/markkinointi/markkinoinnin-perusmaeairittelyjae/kilpailukeinojen-laehempaeae-tarkastelua.php>
- OESCH, Rainer. RINKINEVA, Marja - Leena. HIETAMIESs, Heli. ja PUUSTINEN, Karri. 2005. Mallioikeus Muotoilun suoja. Hämeenlinna: Karisto Oy.
- OESCH, Rainer ja PIHLAJAMAA, Heli. 2008. Patenttioikeus. Helsinki: Talentum Media Oy.
- OHIM 2014. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Community Designs fees [verkkojulkaisu]. Hinnasto. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://oami.europa.eu/en/design/pdf/tfeesen.pdf>
- OHIM 2014. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Mallit [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <https://oami.europa.eu/ohimportal/fi/designs-in-the-european-union>
- PATE 2014. Vanhat patentit tietokanta. Patentti- ja rekisterihallitus [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://patent.prh.fi/pate/>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Verkkosivu [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-30.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/index.html>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Eurooppapatenttihakemus (EPC). Verkkosivu [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-09-19.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/patentit/hakuulkom/eurpathakemus.html>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2014. Haku Eurooppa-patentti tietokannasta patenteista, joissa Suomi on ollut nimettynä myöntämisvaiheessa [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://patent.prh.fi/FiEp/default2.asp>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2013. Haku Patentti- ja hyödyllisyyshallituksesta. Tietokanta [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://patent.prh.fi/patinfo/default2.asp>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Hyödyllisyyshallituksen lomakkeet. Hyödyllisyyshallituksen hakemus [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-28.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit/lomakkeet.html>
- PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2014. Kansainvälinen patenttihakemus (PCT-hakemus). Verkkosivu [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-09-19.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/patentit/hakuulkom/kvhakemus.html>

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2014. Mallin rekisteröinti ulkomailla. Verkkosivu [verkkojulkaisu]. Mallin rekisteröiminen [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/mallioikeudet/rekisterointiulkomailla.html>

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Mallioikeudet [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-30.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html>

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Patentin lomakkeet. Patenttihakemuslomake [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-26.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/patentit/lomakkeet.html>

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Patentit [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-27.] Saatavissa: <http://www.prh.fi/fi/patentit.html>

ROPE, Timo 2000. Suuri markkinointikirja. Helsinki: Kauppakaari Oyj.

SUOMEN MEDIAOPAS. Sanasto [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-11-06.] Saatavissa: <http://www.mediaopas.com/sanasto/kontaktihinta/>

WIPO. World Intellectual Property Organization. Geneven asiakirjaan liittyneet maat. [verkkojulkaisu]. Lista Haagin – sopimuksen Geneven asiakirjan allekirjoittaneista maista. [Viitattu 2014-04-07.] Saatavissa: <http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf>

WIPO. World Intellectual Property Organization. Kansainvälinen patenttihakemuslomake. PCT forms [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-10-27.] Saatavissa: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>

WIPO. World Intellectual Property Organization. Patentscope tietokanta [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2014-05-05.] Saatavissa: <http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf>

WIPO. World Intellectual Property Organization. PCT – sopimus maat [verkkojulkaisu]. Lista PCT – sopimuksen allekirjoittaneista maista. [Viitattu 2013-10-26.] Saatavissa: [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=6](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6)

## LIITE 1: HYÖDYLLISYYSMALLIHAKEMUSLOMAKE



## Hyödyllisyyssmallihakemus

## Rekisterinumero

Virasto täyttää:

Hakemusno:

Saapumispäivä:

Luokka:

Rekisteröintipäivä:

Hakija täyttää:

## Hakija(t):

Nimi	Kotipaikka (kunta)
Osoite	
Puhelin, telefaksi ja sähköpostiosoite	
(Jos useat yhdessä hakevat hyödyllisyyssmallia, ilmoitus siitä, kuka heistä on oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttinviraston ilmoitukset)	

## Asiamies:

Nimi	Kotipaikka (kunta)
Osoite	
Puhelin ja sähköpostiosoite	

## Keksijä:

Nimi	
Osoite	

- Pyydetään tutkimusta  
 Pyydetään lausuntoa

Hakemuksen julkiseksituloa pyydetään  
 lykkäämään (pvm) asti

## Keksinnön nimitys:

(Mikäli mahdollista myös ruotsiksi)

Etuoikeus: (Täytetään vain, jos hakemus perustuu aikaisempaan hakemukseen)

Päivä, maa ja numero

Kansainvälisen hakemuksen numero  
 Kansainvälinen tekemispäivä

## Muunnettu patenttihakemuksesta:

Patenttihakemuksen numero ja tekemispäivä

Jakamalla erotettu hakemus 

Alkuperäisen hakemuksen numero

## Liitteet:

- Hakemuskirja  
 Selitys suom. / ruots.  
 Suojavaatimukset suom. / ruots. kuvaa  
 Lausunto hakijan oikeudesta keksintöön  
 Valtakirja  
 Etuoikeustodistus  
 Tarvittavat tiedot HmL 6 §:n mukaisesta mikro-organismin talletuksesta

## Maksut:

- Rekisteröintimaksu euroa  
 Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävstä suojavaatimuksesta euroa  
 Käännösmaksu euroa  
 Lykkäämismaksu euroa  
 Tutkimusmaksu euroa  
 Lausuntomaksu euroa  
 Paikka ja aika

Hakijan/hakijoiden tai asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys

Täytetty hakemuslomake (hakemuskirja) annetaan Patenti- ja rekisterihallitukselle yhtenä kappaleena.

Hakemuslomakkeen mukana annetaan yhtenä kappaleena keksinnön selitys, suojavaatimus/-vaatimukset ja kuvat. Teksti kirjoitetaan koneella tai painetaan A4-kokoa oleville lehdille vain lehden toista puolta käyttäen.

#### Keksinnön selitys

Selityksen otsikkona ilmoitetaan keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys.

Selityksen alkuosassa esitetään keksinnön käyttöala ja se tekniikka, johon keksintö perustuu. Tällöin ilmoitetaan hakijan tiedossa mahdollisesti olevat läheiset ratkaisut eli tekniikan taso. Lisäksi esitetään, mitä erityistä keksinnöllä saavutetaan tekniikan tasoon verrattuna.

Selityksen loppuosassa keksintö selitetään yksityiskohtaisesti sovellutus esimerkein valaistuna ja kuviin viitaten.

Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

#### Kuvat

Kuvat voivat olla joko piirustuksia tai valokuvia. Kuvien tulee olla niin tarkat, että niistä selvästi käy ilmi se, mitä halutaan suojata. Niiden tulee olla mustavalkoisia ja toisintamiskelpoisia. Kuvien yksityiskohdat merkitään viittausmerkein, joihin viitataan selityksessä ja vaatimuksessa.

#### Suojavaatimukset

Suojavaatimukset ovat se osa hakemusta, joka ilmaisee täsmällisesti, mitä hyödyllisyysmallioikeudella halutaan suojata.

Suojavaatimuksissa keksintö määritellään esittämällä kaikki ne piirteet, jotka tarvitaan tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Suojavaatimukset sisältävät johdannon ja tunnusmerkiosan, jotka erotetaan toisistaan sanoilla "t u n n e t t u siit, että" tai vastaavalla ilmaisulla. Johdannossa mainitaan keksinnön ennestään tunnetut piirteet. Tunnusmerkiosassa esitetään uudet, ennestään tunnetuista ratkaisuista poikkeavat piirteet.

Kuviin liittyvät viittausmerkit tulee esittää vaatimuksessa sulkeissa.

#### Lausunto hakijan oikeudesta keksintöön

Keksijän nimi ilmoitetaan aina hakemuslomakkeessa. Jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, hakemukseen täytyy liittää lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, että keksintö on siirtynyt hakijalle esimerkiksi työsuhdekeksintönä, sopimuksella tai perintönä. Lausunnon sijasta on edelleen mahdollista antaa siirtokirja, jolla keksijä siirtää hakijalle oikeutensa keksintöön.

#### Valtakirja

Hyödyllisyysmallioikeuden hakija voi käyttää asiamiestä. Asiamies valtuutetaan joko hakijan allekirjoittamassa hakemuslomakkeessa (lomakkeen kohta "Asiamies") tai erillisellä hakijan allekirjoittamalla valtakirjalla.

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1

## Hyödyllisyysmallihakemus

#### Maksut

Maksujen suuruus määräytyy työ- ja elinkeinoministeriön voimassa olevan päätöksen mukaan. Maksut voidaan maksaa PRH:n tilille

Pohjola-pankki FI47 5000 0120 2535 79 OKOYFIHH  
Nordea-pankki FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH  
Danske bank FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH

tai PRH:n kirjaamoon.

#### Tutkimuspyyntö

Hyödyllisyysmallihakemuksen kohteena olevan keksinnön uutuus tutkitaan, mikäli hakija pyytää sitä ja maksaa maksun (ks. hyödyllisyysmallilain 12 §).

#### Lausuntopyyntö

Tutkimuksen lisäksi on pyydettäessä mahdollista saada maksullinen lausunto tutkimustuloksesta. Lausunto on ohjeellinen.

#### Pyyntö lykätä hakemuksen julkiseksituloa

Hakemus johtaa rekisteröintiin yleensä muutamassa kuukaudessa ja tulee silloin julkiseksi. Julkistamista (ja rekisteröintiä) on pyynnöstä mahdollista lykätä 15 kk:n päähän hakemuksen tekemispäivästä.

#### Etuoikeus

Mikäli samaan keksintöön on haettu vuoden sisällä hyödyllisyysmallia tai patenttia, täytetään Etuoikeus-kohta.

#### Jakamalla erotettu hakemus

Mikäli tämä hakemus on kantahakemuksesta jaettu hakemus, anna kantahakemuksen tiedot.

#### Muunnettu patentihakemuksesta

Jos muunnat vireillä olevan patenttihakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi, täytä tämä kohta.

Tarkemmat ohjeet hyödyllisyysmallihakemuksen laatimiseksi löytyvät hyödyllisyysmallioikeuslaista (800/91) ja -asetuksesta (141/91) ja niihin tehdystä muutoksista, laki 1396/95 ja 1701/95, sekä hyödyllisyysmallimääräyksistä, jotka löytyvät PRH:n verkkosivuilta [www.prh.fi](http://www.prh.fi).

#### HAKEMUS VOIDAAN TOIMITTAA

postitse osoitteeseen  
Patentti- ja rekisterihallitus  
PL 1160  
00101 Helsinki

tai tuoda PRH:n kirjaamoon (avoinna 8.00 - 16.15)  
käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki

tai lähettää telefaksilla kirjaamoon  
telefaksin nro 029 509 5328  
tai antaa sähköisesti eOlf-ohjelmalla, josta löytyy lisätietoja  
PRH:n internet-sivuilta osoitteesta [www.prh.fi/fi/????](http://www.prh.fi/fi/????)

#### LISÄTIETOJA ANTAA

patentti- ja innovaatiolinjan neuvontayksikkö  
puh. 029 509 5858  
sähköposti [neuvonta.patentti@prh.fi](mailto:neuvonta.patentti@prh.fi)

## LIITE 2: PATENTTIHAKEMUSLOMAKE

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentti- ja innovaatiolinja

## PATENTTIHAKEMUS

 Hakemus on lähetetty telefaksilla. Päiväys

Virasto täyttää:

Patenttihakemus nro:

Tekemispäivä:

Tullut julkiseksi:

Hakija täyttää:

Hakija(t):

	<input type="checkbox"/> Muut hakijat liitteessä
Nimi	
Kotipaikka (kunta)	
Osoite	
Puhelin ja telefaksi	
<i>(Jos useat yhdessä hakevat patenttia, ilmoitus siitä, kuka hakijoista on oikeutettu kaikkien puolesta vastaanottamaan patenttiviraston ilmoitukset)</i>	

Asiamies:

Nimi, kotipaikka ja osoite

Asiamiehen viitenumero

Keksijä(t):

Nimi ja osoite

	<input type="checkbox"/> Muut keksijät liitteessä
--	---

Keksinnön nimitys:

*(Mikäli mahdollista myös ruotsiksi)*

Etuoikeus:

Päivä, maa ja numero

*(Täytetään vain, jos hakemus perustuu aikaisempaan hakemukseen)* Jakamalla erotettu hakemus Kantahakemuksen nro Lohkaistu hakemus Pyydetty tekemispäivä

Liitteet:

 Selitys suomi / ruotsi /  
englanti Vaatimukset suomi /  
ruotsi / englanti Tiivistelmä suomi / ruotsi  
/ englanti Pyydetään päätökset  
englannin kielellä kpl piirustuslehtiä Tarvittavat tiedot PatL 8 a §:nmukaisesta mikro-organismien  
talletuksesta Lausunto oikeudesta  
keksintöön Valtakirja Etuoikeustodistus

Maksut:

 Hakemusmaksu Lisämaksu 10 ylittävistä  
patenttivaatimuksista Viitejulkaisumaksu

euroa

euroa

euroa

Paikka ja aika

Hakijan tai asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys

## OHJEITA PATENTINHAKIJALLE

Patentihakemuslomake eli hakemuskirja annetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtenä kappaleena.

Hakemuslomakkeen mukana annetaan yhtenä kappaleena keksinnön selitys, mahdollinen piirustus, patenttivaatimukset ja tiivistelmä. Teksti kirjoitetaan koneella A4-kokoa oleville lehdille vain lehden toista puolta käyttäen.

### KEKSINNÖN SELITYS

Selityksen otsikkona ilmoitetaan keksinnön lyhyt ja asiallinen nimitys.

Selityksen alkuosassa esitetään keksinnön käyttöala ja se tekniikka, johon keksintö perustuu. Tällöin ilmoitetaan hakijan tiedossa mahdollisesti olevat läheiset ratkaisut eli tekniikan taso. Lisäksi esitetään, mitä erityistä keksinnöllä saavutetaan tekniikan tasoon verrattuna.

Mikäli selitykseen kuuluu piirustus, luettelaa piirustuksen kuvioit. Jokaisesta kuvioista mainitaan lyhyesti mitä se esittää.

Selityksen loppuosassa keksintö selitetään yksityiskohtaisesti sovellutusesimerkkien avulla mahdolliseen piirustukseen viitaten.

Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

### PIIRUSTUS

Piirustus tehdään erilliselle valkoiselle A4-kokoa olevalle paperille mustin viivojen. Piirustuksen kuvioiden yksityiskohdat merkitään viittausmerkein, joihin viitataan selityksessä, vaatimuksissa ja tiivistelmässä.

### PATENTTIVAATIMUKSET

Patenttivaatimukset ovat se osa hakemusta, joka ilmaisee täsmällisesti, mitä patentilla halutaan suojata.

Patenttivaatimuksissa keksintö määritellään esittämällä kaikki ne piirteet, jotka tarvitaan tarkoitettun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Patenttivaatimus sisältää johdannon ja tunnusmerkiosan, jotka erotetaan toisistaan sanoilla "t u n n e t t u siitä, että" tai vastaavalla ilmaisulla. Johdannossa mainitaan keksinnön tunnetut piirteet. Tunnusmerkiosassa esitetään uudet, tunnetuista ratkaisuista poikkeavat piirteet.

Piirustuksen kuvioihin viittaavat viittausmerkit tulee esittää vaatimuksissa sulkeissa.

### TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä kirjoitetaan omalle lehdelle. Se on korkeintaan 150-sanainen yhteenvedo keksinnöstä.

Tiivistelmässä mainitaan mihin tekniikan alaan keksintö kuuluu. Samoin ilmaistaan se tekninen ongelma, joka keksinnöllä on tarkoitus ratkaista. Lisäksi esitetään keksinnön mukaisen ratkaisun pääperiaate. Sopiva piirustuksen kuvio valitaan julkaistavaksi tiivistelmän kanssa.

### LAUSUNTO HAKIJAN OIKEUDESTA KEKSINTÖÖN

Keksijän nimi ilmoitetaan aina hakemuslomakkeessa. Jos hakija ei ole keksijä tai ei ole tehnyt keksintöä yksin, hakemukseen täytyy liittää lausunto, jossa näytetään toteen hakijan oikeus keksintöön. Lausunnossa voidaan ilmoittaa, että keksintö on siirtynyt hakijalle esimerkiksi työsuhtekeksintönä, sopimuksella tai perintönä. Lausunnon sijasta on edelleen mahdollista antaa siirtokirja.

### VALTAKIRJA

Patentinhakija voi käyttää asiamiestä. Asiamies valtuutetaan joko hakijan allekirjoittamassa hakemuslomakkeessa (lomakkeen kohta "Asiamies") tai erillisellä hakijan allekirjoittamalla valtakirjalla.

### MAKSUT

Hakemusta tehtäessä maksetaan hakemusmaksu ja jokaisesta kymmenen ylittävstä patenttivaatimuksesta lisämaksu. Lisäksi hakija voi maksaa viitejulkaisumaksun, jolla hän saa kopiot keksinnön patenttoimille mahdollisesti esteeksi esitettävistä julkaisuista.

Maksujen suuruus määräytyy työ- ja elinkeinoministeriön voimassa olevan asetuksen mukaan.

\*\*\*

Tarkemmat ohjeet patenttihakemuksen laatimiseksi löytyvät patenttilaista, patenttiasetuksesta ja patenttimääräyksistä, jotka löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivuilta [www.prh.fi/fi/patentti](http://www.prh.fi/fi/patentti)

### HAKEMUS VOIDAAN TOIMITTA

postitse osoitteeseen  
Patentti- ja rekisterihallitus  
PL 1160  
00101 HELSINKI

tai tuoda PRH:n kirjaamoon (avoimin 8.00 - 16.15)  
käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki

tai lähettää telefaxilla kirjaamoon  
telefaxin nro 029 509 5328

tai antaa sähköisesti eOlf-ohjelmalla, josta löytyy lisätietoja  
PRH:n internet-sivuilta osoitteesta [www.prh.fi/fi/patentti](http://www.prh.fi/fi/patentti)

### LISÄTIETOJA ANTAA

patentti- ja innovatiolinjan neuvontayksikkö  
puh. 029 509 5858  
sähköposti [neuvonta.patentti@prh.fi](mailto:neuvonta.patentti@prh.fi)



LIITE 3: EUROOPPAPATENTTIHAKEMUSLOMAKE



**Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents**  
**Request for grant of a European patent**  
**Requête en délivrance d'un brevet européen**

- Nachreichung von Form 1001 zu einer früher eingereichten Anmeldung nach Regel 40 (1) vom Form 1001 filed further to a previous application under Rule 40(1) on Dépôt du formulaire 1001 pour une demande déposée antérieurement au titre de la règle 40(1) en date du
- Bestätigung einer bereits durch Fax eingereichten Anmeldung vom Confirmation of an application already filed by fax on Confirmation d'une demande déjà déposée par téléfax le  bei with auprès de

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration		
1	Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	<input type="text" value="MKEY"/>
2	Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) / Date of receipt (Rule 35(2)) / Date de réception (règle 35(2))	<input type="text" value="DREC"/>
3	Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) / Date of receipt at EPO (Rule 35(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 35(4))	<input type="text" value="RENA"/>
4	Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt	

- 5 Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt. / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested. / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande.    

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache /  
Request for examination in an admissible non-EPO language /  
Requête en examen dans une langue non officielle autorisée

- 5.1 Der Anmelder verzichtet auf die Aufforderung nach Regel 70 (2), zu erklären, ob die Anmeldung aufrechterhalten wird. / The applicant waives his right to be asked whether he wishes to proceed further with the application (Rule 70(2)). / Le demandeur renonce à être invité, conformément à la règle 70(2), à déclarer s'il souhaite maintenir sa demande.

- 6 Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (max. 15 keystrokes) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

**Anmelder / Applicant / Demandeur**

- 7 Name / Nom

- 8 Anschrift / Address / Adresse

- 9 Zustellschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance

TRAN <input style="width: 30px;" type="text"/>	FILL <input style="width: 30px;" type="text"/>
--	--

Zeichen des Anmelders / Applicant's reference / Référence du demandeur

EPA/EPO/OEB 1001.1 - 04.14

- 10 Staat des Wohnsitzes oder Sitzes /  
State of residence or of principal place of business /  
Etat du domicile ou du siège
- 11 Staatsangehörigkeit /  
Nationality /  
Nationalité
- 12 Telefon /  
Telephone /  
Téléphone
- 13 Fax /  
Téléfax
- 14 Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt /  
Additional applicant(s) on additional sheet /  
Autre(s) demandeur(s) sur feuille supplémentaire
- 14.1 Der/Jeder Anmelder erklärt hiermit, eine Einheit oder eine natürliche Person  
nach Regel 6 (4) EPU zu sein. /  
The/Each applicant hereby declares that he is an entity or a natural person  
under Rule 6(4) EPC. /  
Le/Chaque demandeur déclare par la présente être une entité ou une personne  
physique au sens de la règle 6(4) CBE

FREP

**Vertreter / Representative / Mandataire**

- 15 Name / Nom   
(Nur **einen** Vertreter oder den Namen des Zusammenschlusses angeben, der in das  
Europäische Patentregister einzutragen ist und an den zugestellt wird) /  
(Name **only one** representative or association of representatives, to be listed in the  
Register of European Patents and to whom communications are to be notified) /  
(N'indiquer qu'un **seul** mandataire ou le nom du groupement de mandataires qui sera  
inscrit au Registre européen des brevets et auxquelles les significations seront faites)  et al
- 16 Geschäftsanschrift /  
Address of place of business /  
Adresse professionnelle
- 17 Telefon /  
Telephone /  
Téléphone
- 18 Fax /  
Téléfax
- 19 Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt /  
Additional representative(s) on additional sheet /  
Autre(s) mandataire(s) sur feuille supplémentaire

GENA

**Vollmacht / Authorisation / Pouvoir**

- 20 ist beigefügt / is enclosed / joint
- 21 Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer /  
General authorisation has been registered under No. /  
Un pouvoir général a été enregistré sous le numéro

**Erfinder / Inventor / Inventeur**

INVT 20

- 22 Der (die) Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder. /  
The applicant(s) is (are) the sole inventor(s). /  
Le(s) demandeur(s) est (sont) le(s) seul(s) inventeur(s).
- 23 Erfindernennung in beigefügtem Schriftstück /  
Designation of inventor attached /  
Voir la désignation de l'inventeur ci-jointe

TIDE TIEN TIFR

**24 Bezeichnung der Erfindung / Title of invention /  
Titre de l'invention**Zeichen des Anmelders /  
Applicant's reference /  
Référence du demandeur

**25 Prioritätserklärung (Regel 52) und Rechercheergebnisse nach Regel 141(1) / Declaration of priority (Rule 52) and search results under Rule 141(1) / Déclaration de priorité (règle 52) et résultats de la recherche conformément à la règle 141(1)**

PRIO

Eine Prioritätserklärung wird für die folgenden Anmeldungen abgegeben: /  
A declaration of priority is hereby made for the following applications: /  
Une déclaration de priorité est produite pour les demandes suivantes :

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration		
01		
02		
03		
04		

Die Rechercheergebnisse nach Regel 141(1) sind beigelegt. /  
Search results under Rule 141(1) are attached /  
Les résultats de la recherche selon la règle 141(1) sont joints

Staat / State / Etat	Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt	Aktenzeichen / File No. / N° de dépôt
01		
02		
03		
04		

25.1 Auf einem Zusatzblatt ist angegeben, dass weitere Prioritäten beansprucht werden und die entsprechenden Rechercheergebnisse nach Regel 141(1) beigelegt sind. / Additional declaration(s) of priority and indication(s) of the attachment of corresponding search results (Rule 141(1)) on additional sheet. / Il est indiqué sur une feuille supplémentaire que d'autres priorités sont revendiquées et que les résultats correspondants de la recherche selon la règle 141(1) sont joints.

25.2 Diese Anmeldung ist eine vollständige Übersetzung der früheren Anmeldung. / This application is a complete translation of the previous application. / La présente demande est une traduction intégrale de la demande antérieure.

01     02     03     04     andere  
other  
autres

25.3 Es ist nicht beabsichtigt, eine (weitere) Prioritätserklärung einzureichen. / It is not intended to file a (further) declaration of priority. / Il n'est pas envisagé de produire une (autre) déclaration de priorité.

**26 Bezugnahme auf eine früher eingereichte Anmeldung / Reference to a previously filed application / Renvoi à une demande déposée antérieurement**

EAPP

26.1 Es wird auf eine früher eingereichte Anmeldung Bezug genommen. Die Bezugnahme **ersetzt** die **Beschreibung und etwaige Zeichnungen** (Regel 40(1)c), (2). Die Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, ist: / Reference is made to a previously filed application. That reference **replaces the description and any drawings** (Rule 40(1)(c), (2)). The application to which reference is made is the following: / Il est fait référence à une demande déposée antérieurement. Ce renvoi **remplace la description et, le cas échéant, les dessins** (règle 40(1)(c), (2)). La demande à laquelle il est fait référence est la suivante :

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration		

Staat / State / Etat	Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt	Aktenzeichen / File No. / N° de dépôt

26.2 Die Bezugnahme auf die früher eingereichte Anmeldung **ersetzt auch die Patentansprüche** (Regel 57(c)). / The reference to the previously filed application **also replaces the claims** (Rule 57(c)). / Le renvoi à la demande déposée antérieurement **remplace également les revendications** (règle 57(c)).

26.3 Eine **beglaubigte Abschrift** der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40(3)) / A **certified copy** of the previously filed application (Rule 40(3)) / Une **copie certifiée** conforme de la demande déposée antérieurement (règle 40(3))

ist beigelegt. / is attached. / est jointe.       wird nachgereicht. / will be supplied later. / sera produite ultérieurement.

26.4 Eine **Übersetzung** der früher eingereichten Anmeldung (Regel 40(3)) / A **translation** of the previously filed application (Rule 40(3)) / Une **traduction** de la demande déposée antérieurement (règle 40(3))

ist beigelegt. / is attached. / est jointe.       wird nachgereicht. / will be supplied later. / sera produite ultérieurement.

Zeichen des Anmelders /  
Applicant's reference /  
Référence du demandeur

27 **Teilanmeldung / Divisional application / Demande divisionnaire**

PANR

Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung, die aus der folgenden früheren Anmeldung hervorgeht: / The application is a divisional application based on the following earlier application: / La présente demande constitue une demande divisionnaire relative à la demande antérieure suivante :

Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application / Numéro de la demande antérieure

[Empty box for earlier application number]

[DFIL] [Empty box for DFIL]

27.1 Diese Teilanmeldung ist eine Teilanmeldung folgender Generation: / This divisional application is of the following generation: / La présente demande divisionnaire est de la génération suivante :

1     2     3  
 4     5     oder weiterer / or subsequent / ou ultérieurs

28 **Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) / Article 61(1)(b) application / Demande selon l'article 61(1)b)**

EANR

Es handelt sich um eine Anmeldung nach Artikel 61 (1) b). / The application is an Article 61(1)(b) application. / La présente demande constitue une demande selon l'article 61(1)b).

Nummer der früheren Anmeldung / Number of earlier application / Numéro de la demande initiale

[Empty box for earlier application number]

29 **Patentansprüche / Claims / Revendications**

CLMS

Zahl der Patentansprüche / Number of claims / Nombre de revendications

[Empty box for number of claims]

29.1

wie beigelegt / as attached / telles que jointes en annexe

29.2

wie in der früher eingereichten Anmeldung (siehe Feld 26.2) / as in the previously filed application (see Section 26.2) / telles que figurant dans la demande déposée antérieurement (voir rubrique 26.2)

29.3

Die Patentansprüche werden nachgereicht. / The claims will be filed later. / Les revendications seront produites ultérieurement.

30 **Abbildungen / Figures / Figures**

DRAW 2

Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen Abbildung Nr. / It is proposed that the abstract be published together with figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrégé la figure n°

[Empty box for figure number]

31 **Benennung von Vertragsstaaten / Designation of contracting states / Désignation d'Etats contractants**

DEST

Alle Vertragsstaaten die dem EPÜ bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung angehören, gelten als benannt (Artikel 79 (1)). / All the contracting states party to the EPC at the time of filing of the European patent application are deemed to be designated (Article 79(1)). / Tous les Etats contractants qui sont parties à la CBE lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés (Article 79(1)).

Zeichen des Anmelders / Applicant's reference / Référence du demandeur

[Empty box for applicant's reference]

**32 Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten /  
Different applicants for different contracting states /  
Différents demandeurs pour différents Etats contractants**

APPR02

Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten: /  
Name(s) of applicant(s) and designated contracting states: /  
Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés:

**33 Erstreckung/Validierung  
Extension/Validation  
Extension/Validation**

Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nichtvertragsstaaten des EPÜ zu erstrecken, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung Erstreckungs- oder Validierungsabkommen in Kraft sind. Der Antrag gilt jedoch als zurückgenommen, wenn die Erstreckungs- bzw. die Validierungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet wird. /

This application is deemed to be a request to extend the effects of the European patent application and the European patent granted in respect of it to all non-contracting states to the EPC with which extension or validation agreements are in force on the date on which the application is filed. However, the request is deemed withdrawn if the extension fee or validation fee, whichever is applicable, is not paid within the prescribed time limit. /

La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels des accords d'extension ou de validation sont en vigueur à la date du dépôt de la demande. Cette requête est toutefois réputée retirée si la taxe d'extension ou, le cas échéant, la taxe de validation n'est pas acquittée en temps utile.

**33.1** Es ist beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr(en) für die nebenstehend angekreuzten Staaten zu entrichten. /  
It is intended to pay the extension fee(s) for the states marked opposite with a cross. /  
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-contre.

**Hinweis:** Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier angekreuzten Staaten Erstreckungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

**Note:** Under the automatic debiting procedure, extension fees will be debited only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before expiry of the period for payment.

**Veillez noter** que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique des taxes d'extension, le compte est débité du montant dû seulement pour les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l'expiration du délai de paiement.

**BA** Bosnien und Herzegowina /  
Bosnia and Herzegovina /  
Bosnie-Herzégovine

EXPT

**ME** Montenegro /  
Montenegro /  
Monténégro

(Platz für Staaten, mit denen Erstreckungsabkommen am Anmeldetag der früheren Anmeldung in Kraft waren (Artikel 76 (1))) / (Space for states with which extension agreements existed on the date of filing of the earlier application (Article 76 (1))) / (Espace prévu pour des Etats avec lesquels des accords d'extension existaient à la date de dépôt de la demande antérieure (article 76(1)))

**33.2** Es ist beabsichtigt, die Validierungsgebühr(en) für die nebenstehend angekreuzten Staaten zu entrichten. /  
It is intended to pay the validation fee(s) for the states marked opposite with a cross. /  
Il est envisagé de payer la (les) taxe(s) de validation pour les Etats dont le nom est coché ci-contre.

**Hinweis:** Im automatischen Abbuchungsverfahren werden nur für die hier angekreuzten Staaten Validierungsgebühren abgebucht, sofern dem EPA nicht vor Ablauf der Zahlungsfrist ein anderslautender Auftrag zugeht.

**Note:** Under the automatic debiting procedure, validation fees will be debited only for states indicated here, unless the EPO is instructed otherwise before expiry of the period for payment.

**Veillez noter** que dans le cadre de la procédure de prélèvement automatique des taxes de validation, le compte est débité du montant dû seulement pour les Etats cochés ici, sauf instruction contraire reçue avant l'expiration du délai de paiement.

(Platz für Staaten, mit denen Validierungsabkommen nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft treten) / (Space for states with which validation agreements enter into force after this form has been printed) / (Espace prévu pour des Etats avec lesquels des accords de validation entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire)

VAPT

EPA/EPO/CBE 1001.5 - 04.14

Zeichen des Anmelders /  
Applicant's reference /  
Référence du demandeur

**34 Biologisches Material / Biological material /  
Matière biologique**

BIOM 1

34.1 Die Erfindung verwendet und/oder bezieht sich auf biologisches Material, das nach Regel 31 hinterlegt worden ist. /  
The invention uses and/or relates to biological material deposited under Rule 31. /  
L'invention utilise et/ou concerne de la matière biologique déposée conformément à la règle 31.

a Die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen Angaben, d. h. die Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer, sind in den technischen Anmeldeunterlagen enthalten auf /

The information required under Rule 31(1)(c), i.e. depositary institution and accession number, is given in the application's technical documents on /  
Les indications visées à la règle 31(1)(c), à savoir l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre, figurent dans les pièces techniques de la demande à la / aux

Seite(n) / page(s) Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

--	--

b Ist die Eingangsnummer am Anmeldetag noch nicht bekannt, so sind die Hinterlegungsstelle und das (die) Bezugszeichen (Nummer, Symbole usw.) des Hinterlegers in den technischen Anmeldeunterlagen zu entnehmen auf /  
If the accession number is not yet known on the date of filing, for the depositary institution and the depositor's identification reference(s) (number, symbols, etc.) see the application's technical documents on /

Si le numéro d'ordre n'est pas encore connu à la date de dépôt, l'autorité de dépôt et la (les) référence(s) d'identification (numéro ou symboles etc.) du déposant figurent dans les pièces techniques de la demande, à la / aux

Seite(n) / page(s) Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

--	--

Die Angaben werden später mitgeteilt /  
The information will be submitted later /  
Les indications visées seront communiquées ultérieurement

34.2 Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle /  
The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution /  
Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt

ist (sind) beigefügt. /  
is (are) enclosed. /  
est (sont) joint(s).  wird (werden) nachgereicht. /  
will be filed later. / sera (seront) produit(s) ultérieurement.

35 Falls das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von einem Dritten hinterlegt wurde /  
If the biological material was deposited by a person other than the applicant /  
Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur

Name und Anschrift des Hinterlegers / Name and address of depositor /  
Nom et adresse du déposant

--

35.1 Ermächtigung nach Regel 31 (1) d) /  
Authorisation under Rule 31(1)(d) /  
L'autorisation prévue à la règle 31(1)(d)

ist beigefügt /  
is attached /  
est jointe  wird nachgereicht /  
will be supplied later /  
sera produite ultérieurement

36 Verzicht auf die Verpflichtung des Antragstellers nach Regel 33 (2) in gesondertem Schriftstück / Waiver of the right to an undertaking from the requester pursuant to Rule 33(2) attached / Renonciation, sur document distinct, à l'engagement du requérant au titre de la règle 33(2)

37 Gemäß Regel 32 (1) erklärt der Anmelder hiermit, dass der Zugang zu dem in den Feldern 34 und 35 genannten biologischen Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird. /  
The applicant hereby declares under Rule 32(1) that the biological material referred to in Sections 34 and 35 is to be made available only by the issue of a sample to an expert. /  
Conformément à la règle 32(1), le demandeur déclare par la présente que l'accessibilité à la matière biologique mentionnée aux rubriques 34 et 35 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert.

BIOM 3

**38 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen /  
Nucleotide and amino acid sequences /  
Séquences de nucléotides et d'acides aminés**

SEQL 1

38.1 Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 30 (1). /  
The description contains a sequence listing in accordance with Rule 30(1). /  
La description contient un listage de séquences conformément à la règle 30(1).

38.2 Das Sequenzprotokoll wird in elektronischer Form eingereicht. /  
The sequence listing is filed in electronic form. /  
Le listage de séquences est déposé sous forme électronique.

38.3 Das Sequenzprotokoll wird auch auf Papier eingereicht. /  
The sequence listing is also filed on paper. /  
Le listage de séquences est aussi déposé sur papier.

38.4 Soweit das Sequenzprotokoll auch auf Papier eingereicht wird, erklärt der Anmelder hiermit, dass die Sequenzprotokolle in elektronischer Form und auf Papier identisch sind. /  
If the sequence listing is also filed on paper, the applicant hereby states that the sequence listings in electronic form and on paper are identical. /  
Si le listage de séquences est aussi déposé sur papier, il est déclaré par la présente que le listage sous forme électronique et celui sur papier sont identiques.

Zeichen des Anmelders /  
Applicant's reference /  
Référence du demandeur

**Sonstige Angaben / Further indications /  
Indications supplémentaires**

39	Zusätzliche Abschriften der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke werden beantragt. / Additional copies of the documents cited in the European search report are requested. / Prière de fournir des copies supplémentaires des documents cités dans le rapport de recherche européenne.	Anzahl der <b>zusätzlichen</b> Sätze von Abschriften / Number of <b>additional</b> sets of copies / Nombre de <b>jeux supplémentaires</b> de copies	<input type="text" value="ASOC"/>
			<input type="text"/>
40	Die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Artikel 9 (2) Gebührenordnung wird beantragt. / Refund of the search fee under Article 9(2) of the Rules relating to Fees is requested. / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes.		<input type="text"/>
41	gestrichen / deleted / supprimé		
42	<b>Automatischer Abbuchungsauftrag / Automatic debit order / Ordre de prélèvement automatique</b> (nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten) / (for EPO deposit account holders only) / (possibilité offerte uniquement aux titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEI)		<input type="text" value="DECA"/>
	Das EPA wird hiermit beauftragt, fällig werdende Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren vom nebenstehenden laufenden Konto abzubuchen. / The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account opposite any fees and costs falling due. / Par la présente, il est demandé à l'OEI de prélever du compte courant ci-contre les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique.	Nummer des laufenden Kontos / Deposit account number / Numéro du compte courant	<input type="text"/>
		Name des Kontoinhabers / Account holder's name / Nom du titulaire du compte	<input type="text"/>
43	Etwaige <b>Rückzahlungen</b> sollen auf das nebenstehende beim EPA geführte laufende Konto erfolgen. / Any <b>refunds</b> should be made to the EPO deposit account opposite. / Les <b>remboursements</b> éventuels doivent être effectués sur le compte courant ci-contre ouvert auprès de l'OEI.	Nummer des laufenden Kontos / Deposit account number / Numéro du compte courant	<input type="text" value="DEPA"/>
		Name des Kontoinhabers / Account holder's name / Nom du titulaire du compte	<input type="text"/>
44	Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigefügten Unterlagen ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 8 dieses Antrags). / The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 8 of this request). / La liste prescrite des documents joints à la présente requête figure sur le récépissé préétabli (page 8 de la présente requête).		<input checked="" type="checkbox"/>
45	Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133(3), first sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133(3), 1 <sup>ère</sup> phrase, munis d'un pouvoir général	Nummer / Number / Numéro	<input type="text"/>
46	<b>Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreter(s)</b> Name des (der) Unterzeichneten bitte in Druckschrift wiederholen und bei juristischen Personen die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft angeben. / <b>Signature(s) of applicant(s) or representative(s)</b> Under signature please print name and, in the case of legal persons, position within the company. / <b>Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)</b> Prière d'indiquer en caractères d'imprimerie le ou les noms des signataires ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires.	Ort / Place / Lieu	<input type="text"/>
		Datum / Date	<input type="text"/>
		Unterschrift(en) / Signature(s)	<input type="text"/>
			<input type="text"/>
		Zeichen des Anmelders / Applicant's reference / Référence du demandeur	<input type="text"/>



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets

## Empfangsbescheinigung Receipt for documents Récépissé de documents

**Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen** – Hiermit wird der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt. Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 35 (4) anzusehen (siehe Feld RENA).

**Checklist of enclosed documents** – Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged. If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a national authority, it serves as a communication under Rule 35(4) (see Section RENA).

**Liste des documents annexés à la présente requête** – Nous attestons le dépôt des documents désignés ci-dessous. Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 35(4) (cf. rubrique RENA).

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Amtsstempel / Official stamp / Cachet officiel

Tag des Eingangs (Regel 35 (2)) / Date of receipt (Rule 35(2)) / Date de réception (règle 35(2))	DREC
Anmeldenummer für den Schriftverkehr mit dem EPA; Aktenzeichen für Prioritäts- erklärungen / Application No. to be used in correspondence with the EPO; file No. to be used for priority declarations / N° de la demande à utiliser dans la cor- respondance avec l'OEB; n° de dépôt à utiliser pour la déclaration de priorité	
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 35 (4)) / Date of receipt at EPO (Rule 35(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 35(4))	RENA

### 47 A. Anmeldeunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application and priority documents / Pièces de la demande et document(s) de priorité

1. Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) / Description (excluding sequence listing part) / Description (sauf partie réservée au listage des séquences)
2. Patentansprüche / Claims / Revendications
3. Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)
4. Sequenzprotokollteil der Beschreibung / Sequence listing part of description / Partie de la description réservée au listage des séquences
5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé
6. Früher eingereichte Anmeldung / Previously filed application / Demande déposée antérieurement
7. Übersetzung der Anmeldeunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande
8. Übersetzung der früher eingereichten Anmeldung / Translation of the previously filed application / Traduction de la demande déposée antérieurement
9. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité
10. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs/belege) / Translation of priority document(s) / Traduction du (des) document(s) de priorité

Blattzahl\* /  
Number of sheets\* /  
Nombre de feuilles\*

Gesamtzahl der Abbildungen\* /  
Total number of figures\* /  
Nombre total de figures\*

\* Die Richtigkeit der Blattzahl und der Gesamtzahl der Abbildungen wurde bei Eingang nicht geprüft. /  
\* No check was made on receipt that the number of sheets and the total number of figures indicated were correct. /  
\* L'exactitude du nombre de feuilles et du nombre total de figures n'a pas été contrôlée lors du dépôt.

Anzahl / Number / Nombre\*

AREF

### 48 B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / Les pièces ci-après sont annexées à la présente demande :

1. Vollmacht / Authorisation / Pouvoir
2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général
3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur
4. Rechercheergebnisse nach Regel 141 (1) / Search results under Rule 141(1) / Résultats de la recherche conformément à la règle 141(1)
5. Gebührensatzungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)
6. Elektronischer Datenträger für Sequenzprotokoll / Electronic data carrier for sequence listing / Support électronique de données pour listage des séquences
7. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille supplémentaire
8. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other documents (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser)

Zeichen des Anmelders /  
Applicant's reference /  
Référence du demandeur

AREF

### 49 C. Exemplare dieser Empfangsbescheinigung (bitte zutreffende Zahl ankreuzen) / Copies of this receipt for documents (please mark appropriate number with a cross) / Exemplaires du présent récépissé de documents (veuillez cocher le chiffre correspondant)

- 3 Einreichung direkt beim EPA / Direct filing with the EPO / Dépôt direct auprès de l'OEB
- 4 Einreichung bei einer nationalen Behörde / Filing with a national authority / Dépôt auprès d'un service national



## LIITE 4: KANSAINVÄLINEN PATENTTIHAKEMUSLOMAKE

<b>PCT</b>		For receiving Office use only	
<b>REQUEST</b>		International Application No.	
The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty.		International Filing Date	
		Name of receiving Office and "PCT International Application"	
		Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum)	
<b>Box No. I</b>	<b>TITLE OF INVENTION</b>		
<b>Box No. II</b>	<b>APPLICANT</b>	<input type="checkbox"/> This person is also inventor	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)		Telephone No.	
		Facsimile No.	
		Applicant's registration No. with the Office	
<b>E-mail authorization:</b> Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so.			
<input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent).			
E-mail address:			
State (that is, country) of nationality:		State (that is, country) of residence:	
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box			
<b>Box No. III</b>	<b>FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)</b>		
<input type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet.			
<b>Box No. IV</b>	<b>AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE</b>		
The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:		<input type="checkbox"/> agent <input type="checkbox"/> common representative	
Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.)		Telephone No.	
		Facsimile No.	
		Agent's registration No. with the Office	
<b>E-mail authorization:</b> Marking one of the check-boxes below authorizes the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority to use the e-mail address indicated in this Box to send notifications issued in respect of this international application to that e-mail address if those offices are willing to do so.			
<input type="checkbox"/> as advance copies followed by paper notifications; or <input type="checkbox"/> exclusively in electronic form (no paper notifications will be sent).			
E-mail address:			
<input type="checkbox"/> <b>Address for correspondence:</b> Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.			

Sheet No. . . . .

<b>Box No. III FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S)</b> <i>If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.</i>	
Name and address: <i>(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</i>  _____  _____  _____	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i>  Applicant's registration No. with the Office _____
State <i>(that is, country)</i> of nationality: _____	State <i>(that is, country)</i> of residence: _____
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</i>  _____  _____  _____	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i>  Applicant's registration No. with the Office _____
State <i>(that is, country)</i> of nationality: _____	State <i>(that is, country)</i> of residence: _____
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</i>  _____  _____  _____	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i>  Applicant's registration No. with the Office _____
State <i>(that is, country)</i> of nationality: _____	State <i>(that is, country)</i> of residence: _____
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
Name and address: <i>(Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.)</i>  _____  _____  _____	This person is: <input type="checkbox"/> applicant only <input type="checkbox"/> applicant and inventor <input type="checkbox"/> inventor only <i>(If this check-box is marked, do not fill in below.)</i>  Applicant's registration No. with the Office _____
State <i>(that is, country)</i> of nationality: _____	State <i>(that is, country)</i> of residence: _____
This person is applicant for the purposes of: <input type="checkbox"/> all designated States <input type="checkbox"/> the States indicated in the Supplemental Box	
<input type="checkbox"/> Further applicants and/or (further) inventors are indicated on another continuation sheet.	

**Supplemental Box** *If the Supplemental Box is not used, this sheet should not be included in the request.*

1. *If, in any of the Boxes, except Boxes Nos. VIII(i) to (v) for which a special continuation box is provided, the space is insufficient to furnish all the information: in such case, write "Continuation of Box No. . . ." (indicate the number of the Box) and furnish the information in the same manner as required according to the captions of the Box in which the space was insufficient, in particular:*
  - (i) *if more than one person is to be indicated as applicant and/or inventor and no "continuation sheet" is available: in such case, write "Continuation of Box No. III" and indicate for each additional person the same type of information as required in Box No. III. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below;*
  - (ii) *if, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the indication "the States indicated in the Supplemental Box" is checked: in such case, write "Continuation of Box No. II" or "Continuation of Box No. III" or "Continuation of Boxes No. II and No. III" (as the case may be), indicate the name of the applicant(s) involved and, next to (each) such name, the State(s) (and/or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is applicant;*
  - (iii) *if, in Box No. II or in any of the sub-boxes of Box No. III, the inventor or the inventor/applicant is not inventor for the purposes of all designated States: in such case, write "Continuation of Box No. II" or "Continuation of Box No. III" or "Continuation of Boxes No. II and No. III" (as the case may be), indicate the name of the inventor(s) and, next to (each) such name, the State(s) (and/or, where applicable, ARIPO, Eurasian, European or OAPI patent) for the purposes of which the named person is inventor;*
  - (iv) *if, in addition to the agent(s) indicated in Box No. IV, there are further agents: in such case, write "Continuation of Box No. IV" and indicate for each further agent the same type of information as required in Box No. IV;*
  - (v) *if, in Box No. VI, there are more than three earlier applications whose priority is claimed: in such case, write "Continuation of Box No. VI" and indicate for each additional earlier application the same type of information as required in Box No. VI.*
2. *If the applicant intends to make an indication of the wish that the international application be treated, in certain designated States, as an application for a patent of addition, certificate of addition, inventor's certificate of addition or utility certificate of addition: in such case, write the name or two-letter code of each designated State concerned and the indication "patent of addition," "certificate of addition," "inventor's certificate of addition" or "utility certificate of addition," the number of the parent application or parent patent or other parent grant and the date of grant of the parent patent or other parent grant and the date of filing of the parent application (Rules 4.11(a)(i) and 49bis.1(a) or (b)).*
3. *If the applicant intends to make an indication of the wish that the international application be treated, in the United States of America, as a continuation or continuation-in-part of an earlier application: in such case, write "United States of America" or "US" and the indication "continuation" or "continuation-in-part" and the number and the filing date of the parent application (Rules 4.11(a)(ii) and 49bis.1(d)).*

Sheet No. ....

Box No. V DESIGNATIONS				
<p>The filing of this request constitutes under Rule 4.9(a) the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents. However,</p> <p><input type="checkbox"/> DE Germany is not designated for any kind of national protection</p> <p><input type="checkbox"/> JP Japan is not designated for any kind of national protection</p> <p><input type="checkbox"/> KR Republic of Korea is not designated for any kind of national protection</p> <p><i>(The check-boxes above may only be used to exclude (irrevocably) the designations concerned if, at the time of filing or subsequently under Rule 26bis.1, the international application contains in Box No. VI a priority claim to an earlier national application filed in the particular State concerned, in order to avoid the ceasing of the effect, under the national law, of this earlier national application.)</i></p>				
Box No. VI PRIORITY CLAIM AND DOCUMENT				
The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed:				
Filing date of earlier application (day/month/year)	Number of earlier application	Where earlier application is:		
		national application: country or Member of WTO	regional application: regional Office	international application: receiving Office
item (1)				
item (2)				
item (3)				
<input type="checkbox"/> Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.				
<b>Furnishing the priority document(s):</b> <input type="checkbox"/> The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) (only if the earlier application(s) was filed with the receiving Office which, for the purposes of this international application, is the receiving Office) identified above as: <input type="checkbox"/> all items <input type="checkbox"/> item (1) <input type="checkbox"/> item (2) <input type="checkbox"/> item (3) <input type="checkbox"/> other, see Supplemental Box <input type="checkbox"/> The International Bureau is requested to obtain from a digital library a certified copy of the earlier application(s) identified above, using, where applicable, the access code(s) indicated below (if the earlier application(s) is available to it from a digital library): <input type="checkbox"/> item (1) access code _____ <input type="checkbox"/> item (2) access code _____ <input type="checkbox"/> item (3) access code _____ <input type="checkbox"/> other, see Supplemental Box				
<b>Restore the right of priority:</b> the receiving Office is requested to restore the right of priority for the earlier application(s) identified above or in the Supplemental Box as item(s) (_____). (See also the Notes to Box No. VI; further information <b>must</b> be provided to support a request to restore the right of priority.)				
<b>Incorporation by reference:</b> where an element of the international application referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) or a part of the description, claims or drawings referred to in Rule 20.5(a) is not otherwise contained in this international application but is completely contained in an earlier application whose priority is claimed on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, that element or part is, subject to confirmation under Rule 20.6, incorporated by reference in this international application for the purposes of Rule 20.6.				
Box No. VII INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY				
<b>Choice of International Searching Authority (ISA)</b> (if more than one International Searching Authority is competent to carry out the international search, indicate the Authority chosen; the two-letter code may be used): ISA/ _____				

Sheet No. . . . .

Continuation of Box No. VII USE OF RESULTS OF EARLIER SEARCH, REFERENCE TO THAT SEARCH		
<input type="checkbox"/> The ISA indicated in Box No. VII is requested to take into account the results of the earlier search(es) indicated below (see also Notes to Box VII: use of results of more than one earlier search).		
Filing date (day/month/year)	Application Number	Country (or regional Office)
<input type="checkbox"/> <b>Statement (Rule 4.12(ii)):</b> this international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out except, where applicable, that it is filed in a different language.		
<input type="checkbox"/> <b>Availability of documents:</b> the following documents are available to the ISA in a form and manner acceptable to it and therefore do not need to be submitted by the applicant to the ISA (Rule 12bis.1(f)): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a copy of the results of the earlier search,*</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of the earlier application,</li> <li><input type="checkbox"/> a translation of the earlier application into a language which is accepted by the ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> a translation of the results of the earlier search into a language which is accepted by the ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of any document cited in the results of the earlier search. (If known, please indicate below the document(s) available to the ISA):</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> <b>Transmit copy of results of earlier search and other documents</b> (where the earlier search was not carried out by the ISA indicated above but by the same Office as that which is acting as the receiving Office): the receiving Office is requested to prepare and transmit to the ISA (Rule 12bis.1(c)): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a copy of the results of the earlier search,*</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of the earlier application,</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of any document cited in the results of the earlier search.</li> </ul>		
* Where the results of the earlier search are neither available from a digital library nor transmitted by the receiving Office, the applicant is required to submit them to the receiving Office (Rule 12bis.1(a)) (See item 11. in the check-list and also Notes to Box No. VII).		
Filing date (day/month/year)	Application Number	Country (or regional Office)
<input type="checkbox"/> <b>Statement (Rule 4.12(ii)):</b> this international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out except, where applicable, that it is filed in a different language.		
<input type="checkbox"/> <b>Availability of documents:</b> the following documents are available to the ISA in a form and manner acceptable to it and therefore do not need to be submitted by the applicant to the ISA (Rule 12bis.1(f)): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a copy of the results of the earlier search,*</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of the earlier application,</li> <li><input type="checkbox"/> a translation of the earlier application into a language which is accepted by the ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> a translation of the results of the earlier search into a language which is accepted by the ISA,</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of any document cited in the results of the earlier search. (If known, please indicate below the document(s) available to the ISA):</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> <b>Transmit copy of results of earlier search and other documents</b> (where the earlier search was not carried out by the ISA indicated above but by the same Office as that which is acting as the receiving Office): the receiving Office is requested to prepare and transmit to the ISA (Rule 12bis.1(c)): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> a copy of the results of the earlier search,*</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of the earlier application,</li> <li><input type="checkbox"/> a copy of any document cited in the results of the earlier search.</li> </ul>		
* Where the results of the earlier search are neither available from a digital library nor transmitted by the receiving Office, the applicant is required to submit them to the receiving Office (Rule 12bis.1(a)) (See item 11. in the check-list and also Notes to Box No. VII).		
<input type="checkbox"/> Further earlier searches are indicated on a continuation sheet.		
Box No. VIII DECLARATIONS		
The following declarations are contained in Boxes Nos. VIII (i) to (v) (mark the applicable check-boxes below and indicate in the right column the number of each type of declaration):		Number of declarations
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (i)	Declaration as to the identity of the inventor	:
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (ii)	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent	:
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (iii)	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application	:
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (iv)	Declaration of inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America)	:
<input type="checkbox"/> Box No. VIII (v)	Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty	:



Sheet No. ....

**Box No. VIII (ii) DECLARATION: ENTITLEMENT TO APPLY FOR AND BE GRANTED A PATENT**

*The declaration must conform to the standardized wording provided for in Section 212; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general) and the specific Notes to Box No. VIII (ii). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.*

Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:

This declaration is continued on the following sheet, "Continuation of Box No. VIII (ii)".

Sheet No. . . . .

**Box No. VIII (iii) DECLARATION: ENTITLEMENT TO CLAIM PRIORITY**

*The declaration must conform to the standardized wording provided for in Section 213; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general) and the specific Notes to Box No. VIII (iii). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.*

Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii)):

This declaration is continued on the following sheet, "Continuation of Box No. VIII (iii)".



Sheet No. . . . .

**Box No. VIII (iv) DECLARATION: INVENTORSHIP (only for the purposes of the designation of the United States of America)**  
The declaration must conform to the following standardized wording provided for in Section 214; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general) and the specific Notes to Box No. VIII (iv). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.

**Declaration of inventorship (Rules 4.17(iv) and 51bis.1(a)(iv))  
for the purposes of the designation of the United States of America:**

I hereby declare that I believe I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

This declaration is directed to the international application of which it forms a part (if filing declaration with application).

This declaration is directed to international application No. PCT/..... (if furnishing declaration pursuant to Rule 26ter).

I hereby declare that the above-identified international application was made or authorized to be made by me.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Name: .....

Residence: .....  
(city and either US state, if applicable, or country)

Mailing Address: .....

.....

.....

Inventor's Signature: ..... Date: .....  
(The signature must be that of the inventor, not that of the agent)

Name: .....

Residence: .....  
(city and either US state, if applicable, or country)

Mailing Address: .....

.....

.....

Inventor's Signature: ..... Date: .....  
(The signature must be that of the inventor, not that of the agent)

Name: .....

Residence: .....  
(city and either US state, if applicable, or country)

Mailing Address: .....

.....

.....

Inventor's Signature: ..... Date: .....  
(The signature must be that of the inventor, not that of the agent)

This declaration is continued on the following sheet, "Continuation of Box No. VIII (iv)".

Sheet No. ....

**Box No. VIII (v) DECLARATION: NON-PREJUDICIAL DISCLOSURES OR EXCEPTIONS TO LACK OF NOVELTY**

*The declaration must conform to the standardized wording provided for in Section 215; see Notes to Boxes Nos. VIII, VIII (i) to (v) (in general) and the specific Notes to Box No. VIII (v). If this Box is not used, this sheet should not be included in the request.*

Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Rules 4.17(v) and 51bis.1(a)(v)):

[Large empty rectangular area for declaration text]

This declaration is continued on the following sheet, "Continuation of Box No. VIII (v)".



Sheet No. ....

**Box No. IX CHECK LIST for PAPER filings** – this sheet is only to be used when filing an international application on **PAPER**

This international application contains the following:	Number of sheets	This international application is <b>accompanied by</b> the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item):	Number of items
(a) request form PCT/RO/101 (including any declarations and supplemental sheets)..... :		1. <input type="checkbox"/> fee calculation sheet .....	:
		2. <input type="checkbox"/> original separate power of attorney .....	:
		3. <input type="checkbox"/> original general power of attorney .....	:
		4. <input type="checkbox"/> copy of general power of attorney; reference number: .....	:
(b) description (excluding any sequence listing part of the description, see (f), below)..... :		5. <input type="checkbox"/> priority document(s) identified in Box No. VI as item(s) .....	:
		6. <input type="checkbox"/> Translation of international application into (language): .....	:
(c) claims .....	:	7. <input type="checkbox"/> separate indications concerning deposited microorganism or other biological material .....	:
(d) abstract .....	:	8. <input type="checkbox"/> copy in electronic form (Annex C/ST.25 text file) on physical data carrier(s) of the sequence listing, not forming part of the international application, which is <b>furnished only for the purposes of international search</b> under Rule 13ter (type and number of physical data carriers) .....	:
(e) drawings (if any) .....	:	9. <input type="checkbox"/> a statement confirming that “the information recorded in electronic form submitted under Rule 13ter is identical to the sequence listing as contained in the international application” as filed on paper .....	:
(f) sequence listing part of the description (if any) .....	:	10. <input type="checkbox"/> copy of results of earlier search(es) (Rule 12bis.1(a)) ..	:
		11. <input type="checkbox"/> other (specify): .....	:
<b>Total number of sheets</b> .....	0		

Figure of the drawings which should accompany the abstract: \_\_\_\_\_ Language of filing of the international application: \_\_\_\_\_

**Box No. X SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE**

Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).

For receiving Office use only	
1. Date of actual receipt of the purported international application:	2. Drawings: <input type="checkbox"/> received;  <input type="checkbox"/> not received;
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:	
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):	
5. International Searching Authority (if two or more are competent): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Transmittal of search copy delayed until search fee is paid

For International Bureau use only

Date of receipt of the record copy by the International Bureau: \_\_\_\_\_

Sheet No. ....

**Box No. IX CHECK LIST for EFS-Web filings** - this sheet is only to be used when filing an international application with RO/US via EFS-Web

This international application contains the following:	Number of sheets	This international application is accompanied by the following item(s) (mark the applicable check-boxes below and indicate in right column the number of each item):	Number of items
(a) request form PCT/RO/101 (including any declarations and supplemental sheets) .....		1. <input type="checkbox"/> fee calculation sheet .....	
(b) description (excluding any sequence listing part of the description, see (f), below) .....		2. <input type="checkbox"/> original separate power of attorney .....	
(c) claims .....		3. <input type="checkbox"/> original general power of attorney .....	
(d) abstract .....		4. <input type="checkbox"/> copy of general power of attorney; reference number: .....	
(e) drawings (if any) .....		5. <input type="checkbox"/> priority document(s) identified in Box No. VI as item(s) .....	
(f) sequence listing part of the description in the form of an <b>image file</b> (e.g. PDF) .....		6. <input type="checkbox"/> Translation of international application into (language): .....	
<b>Total number of sheets</b> (including the sequence listing part of the description if filed as an image file) .....	0	7. <input type="checkbox"/> separate indications concerning deposited microorganism or other biological material .....	
(g) sequence listing part of the description		8. <input type="checkbox"/> (only where item (f) is marked in the left column) copy of the sequence listing in electronic form (Annex C/ST.25 text file) not forming part of the international application but furnished only for the purposes of international search under Rule 13ter .....	
<input type="checkbox"/> filed in the form of an <b>Annex C/ST.25 text file</b>		9. <input type="checkbox"/> (only where item (f) is marked in the left column) a statement confirming that "the information recorded in electronic form submitted under Rule 13ter is identical to the sequence listing as contained in the international application" as filed via EFS-Web: .....	
<input type="checkbox"/> WILL BE filed separately on physical data carrier(s), on the same day and in the form of an <b>Annex C/ST.25 text file</b>		10. <input type="checkbox"/> copy of results of earlier search(es) (Rule 12bis.1(a)) .....	
Indicate type and number of physical data carrier(s) .....		11. <input type="checkbox"/> other (specify): .....	
<b>Figure of the drawings</b> which should accompany the abstract:		<b>Language of filing</b> of the international application:	

**Box No. X SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE**

Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).

.....

.....

.....

For receiving Office use only

1. Date of actual receipt of the purported international application:	2. Drawings: <input type="checkbox"/> received:  <input type="checkbox"/> not received:
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:	
4. Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2):	
5. International Searching Authority (if two or more are competent): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Transmittal of search copy delayed until search fee is paid

For International Bureau use only

Date of receipt of the record copy by the International Bureau: .....

## NOTES TO THE REQUEST FORM (PCT/RO/101)

These Notes are intended to facilitate the filling in of the request form. For more detailed information, see the *PCT Applicant's Guide*, a WIPO publication, which is available, together with other PCT related documents, at WIPO's website: [www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/). The Notes are based on the requirements of the Patent Cooperation Treaty (PCT), the Regulations and the Administrative Instructions under the PCT. In case of any discrepancy between these Notes and those requirements, the latter are applicable.

In the request form and these Notes, "Article", "Rule" and "Section" refer to the provisions of the PCT, the PCT Regulations and the PCT Administrative Instructions, respectively.

The request form should be typed or printed; check-boxes may be marked by hand with black ink (Rule 11.9(a) and (b)).

The request form and these Notes may be downloaded from WIPO's website at the address given above.

### WHERE TO FILE THE INTERNATIONAL APPLICATION

The international application (request, description, claims, abstract and drawings, if any) must be filed with a competent receiving Office (Article 11(1)(i)) – that is, subject to any applicable prescriptions concerning national security, at the choice of the applicant, either:

(i) the receiving Office of, or acting for, a PCT Contracting State of which the applicant or, if there are two or more applicants, at least one of them, is a resident or national (Rule 19.1(a)(i) or (ii) or (b)), or

(ii) the International Bureau of WIPO in Geneva, Switzerland, if the applicant or, if there are two or more applicants, at least one of the applicants is a resident or national of any PCT Contracting State (Rule 19.1(a)(iii)).

### CONFIRMATION COPY OF THE REQUEST FORM

Where the international application was initially filed by facsimile with a receiving Office that accepts such filings (see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C) this should be indicated on the first sheet of the form by the annotation "CONFIRMATION COPY" followed by the date of the facsimile transmission.

### APPLICANT'S OR AGENT'S FILE REFERENCE

A **File Reference** may be indicated, if desired. It should not exceed 12 characters. Characters in excess of 12 may be disregarded by the receiving Office or any International Authority (Rule 11.6(f) and Section 109).

### BOX No. I

**Title of Invention** (Rules 4.3 and 5.1(a)): The title must be short (preferably two to seven words when in English or translated into English) and precise. It must be identical with the title heading the description.

### BOXES Nos. II AND III

**General:** At least one of the applicants named must be a resident or national of a PCT Contracting State for which the receiving Office acts (Articles 9 and 11(1)(i) and Rules 18 and 19). If the international application is filed with the International Bureau under Rule 19.1(a)(iii), at least one of the applicants must be a resident or national of any PCT Contracting State.

**Indication Whether a Person is Applicant and/or Inventor** (Rules 4.5(a) and 4.6(a) and (b)):

*Check-box "This person is also inventor"* (Box No. II): Mark this check-box if the applicant named is also the inventor or one of the inventors; do not mark this check-box if the applicant is a legal entity.

*Check-box "applicant and inventor"* (Box No. III): Mark this check-box if the person named is both applicant and inventor; do not mark this check-box if the person is a legal entity.

*Check-box "applicant only"* (Box No. III): Mark this check-box if the person named is a legal entity or if the person named is not also inventor.

*Check-box "inventor only"* (Box No. III): Mark this check-box if the person named is inventor but not also applicant. This would be the case, for example, where the inventor is deceased or has assigned the invention and the assignee is the applicant for all designated States. Do not mark this check-box if the person is a legal entity.

In Box No. III, one of the three check-boxes must always be marked for each person named.

A person must not be named more than once in Boxes Nos. II and III, even where that person is both applicant and inventor.

**Different Applicants for Different Designated States** (Rules 4.5(d), 18.3 and 19.2): It is possible to indicate different applicants for the purposes of different designated States. At least one of all the applicants named must be a national or resident of a PCT Contracting State for which the receiving Office acts, irrespective of the designated State(s) for the purposes of which that applicant is named.

For the indication of the designated States for which a person is applicant, mark the applicable check-box (only one for each person). If the person is not an applicant for all designated States, the check-box "the States indicated in the Supplemental Box" must be marked, and the name of the person must be repeated in the Supplemental Box with an indication of the States for which that person is applicant (see item 1(ii) in that Box).

**Naming of Inventor** (Rule 4.1(a)(iv) and (c)(i)): It is strongly recommended to always name the inventor since such information is generally required in the national phase. For details, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex B.

**Different Inventors for Different Designated States** (Rule 4.6(c)): Different persons may be indicated as inventors for different designated States (for example, where, in this respect, the requirements of the national laws of the designated States are not the same); in such a case, the Supplemental Box must be used (see item 1(iii) in that Box). In the absence of any indication, it will be assumed that the inventor(s) named is (are) inventor(s) for all designated States.

**Names and Addresses** (Rule 4.4): The family name (preferably in capital letters) must be indicated before the given name(s). Titles and academic degrees must be omitted. Names of legal entities must be indicated by their full official designations.

The address must be indicated in such a way that it allows prompt postal delivery; it must consist of all the relevant administrative units (up to and including the indication of the house number, if any), the postal code (if any), and the name of the country.

Only one address may be indicated per person. For the indication of a special "address for correspondence", see the notes to Box No. IV.

**Telephone, Facsimile Numbers and/or E-mail Addresses** should be indicated for the persons named in Boxes Nos. II and IV in order to allow rapid communication with them (see Rule 4.4(c)). Any telephone or facsimile number should include the applicable country and area codes. A single e-mail address only should be indicated.

Unless one of the applicable check-boxes is marked, any e-mail address supplied will be used only for the types of communication which might be made by telephone. If one of the applicable check-boxes is marked, the receiving Office, the International Searching Authority, the International Bureau and the International Preliminary Examining Authority may send notifications in respect of the international application to the applicant, avoiding processing or postal delays. Note that not all Offices will send such notifications by e-mail, (for details about each Office's procedure see the *PCT Applicant's Guide*, Annex B). If the first check-box is marked, any such e-mail notification will always be followed by the official notification on paper. Only that paper copy of the notification is considered the legal copy of the notification and only the date of mailing of that paper copy will commence any time limit within the meaning of Rule 80. If the second check-box is marked, the applicant requests the discontinuation of the sending of paper copies of notifications and acknowledges that the date of mailing indicated on the electronic copy will commence any time limit within the meaning of Rule 80.

Note that it is the applicant's responsibility to keep any e-mail address details up-to-date and to ensure that incoming e-mails are not blocked for any reason on the recipient's side. Changes to the e-mail address indicated in the request should be requested to be recorded, preferably directly at the International Bureau, under Rule 92bis. Where the e-mail authorization is given both in respect of the applicant and in respect of an agent or common representative, the International Bureau will send e-mail communications only to the appointed agent or common representative.

**Applicant's Registration Number with the Office** (Rule 4.5(e)): Where the applicant is registered with the national or regional Office acting as receiving Office, the request may indicate the number or other indication under which the applicant is so registered.

**Nationality** (Rules 4.5(a) and (b) and 18.1): For each applicant, the nationality must be indicated by the name or two-letter code of the State (that is, country) of which the person is a national. A legal entity constituted according to the national law of a State is considered a national of that State. The indication of the nationality is not required where a person is inventor only.

**Residence** (Rules 4.5(a) and (c) and 18.1): For each applicant, the residence must be indicated by the name or two-letter code of the State (that is, country) of which the person is a resident. If the State of residence is not indicated, it will be assumed to be the same as the State indicated in the address. Possession of a real and effective industrial or commercial establishment in a State is considered residence in that State. The indication of the residence is not required where a person is inventor only.

**Names of States** (Section 115): For the indication of names of States, the two-letter codes appearing in WIPO Standard ST.3 and in the *PCT Applicant's Guide*, Annex K, may be used.

## BOX No. IV

**Who Can Act as Agent?** (Article 49 and Rule 83.1bis): For each of the receiving Offices, information as to who can act as agent is given in the *PCT Applicant's Guide*, Annex C.

**Agent or Common Representative** (Rules 4.7, 4.8, 90.1 and 90.2 and Section 108): Mark the applicable check-box in order to indicate whether the person named is (or has been) appointed as "agent" or "common representative" (the "common representative" must be one of the applicants). For the manner in which name(s), address(es) (including names of States), telephone, facsimile numbers and/or e-mail addresses must be indicated, see the notes to Boxes Nos. II and III. Where several agents are listed, the agent to whom correspondence should be addressed is to be listed first. If there are two or more applicants but no common agent is appointed to represent all of them, one of the applicants who is a national or resident of a PCT Contracting State may be appointed by the other applicants as their common representative. If this is not done, the applicant first named in the request who is entitled to file an international application with the receiving Office concerned will be considered to be the common representative.

**Manner of Appointment of Agent or Common Representative** (Rules 90.4 and 90.5 and Section 106): The appointment of an agent or a common representative may be effected by designating the agent or common representative in Box No. IV and by the applicant signing the request or a separate power of attorney. Where there are two or more applicants, the appointment of a common agent or common representative must be effected by each applicant signing, at his choice, the request or a separate power of attorney. If the separate power of attorney is not signed, or if the required separate power of attorney is missing, or if the indication of the name or address of the appointed person does not comply with Rule 4.4, the power of attorney will be considered non-existent unless the defect is corrected. However, the receiving Office may waive the requirement that a separate power of attorney be submitted to it (for details about each receiving Office, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

Where a general power of attorney has been filed and is referred to in the request, a copy thereof must be attached to the request. Any applicant who did not sign the general power of attorney must sign either the request or a separate power of attorney, unless the receiving Office has waived the requirement that a separate power of attorney be submitted to it (for details, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

**Agent's Registration Number with the Office** (Rule 4.7(b)): Where the agent is registered with the national or regional Office that is acting as receiving Office, the request may indicate the number or other indication under which the agent is so registered.

**Address for Correspondence** (Rule 4.4(d) and Section 108): Where an agent is appointed, any correspondence intended for the applicant will be sent to the address indicated for that agent (or for the first-mentioned agent, if more than one is appointed). Where one of two or more applicants is appointed as common representative, the address indicated for that applicant in Box No. IV will be used.

Where no agent or common representative is appointed, any correspondence will be sent to the address, indicated in Box No. II or III, of the applicant (if only one person is named as applicant) or of the applicant who is considered to be common representative (if there are two or more persons named as applicants). However, if the applicant wishes correspondence to be sent to a different address in such a case, that address must be indicated in Box No. IV instead of the designation of an agent or common representative. In this case, and only in this case, the last check-box of Box No. IV must be marked (that is, the last check-box must not be marked if either of the check-boxes "agent" or "common representative" has been marked).

**Telephone, Facsimile Numbers and/or E-mail Addresses**  
See Notes to Boxes Nos II and III.

#### BOX No. V

**Designations (Regional and national patents)** (Rule 4.9): Upon filing of the request, the applicant will obtain an automatic and all-inclusive coverage of all designations available under the PCT on the international filing date, in respect of every kind of protection available and, where applicable, in respect of both regional and national patents. If the applicant wishes the international application to be treated, in a certain designated or elected State, as an application not for a patent but for another kind of protection available under the national law of the designated or elected State concerned, the applicant will have to indicate his choice directly to the designated or elected Office when performing the acts, referred to in Articles 22 or 39(1), for entry into the national phase. For details about various kinds of protection available in designated or elected States, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex B.

However, for the reasons explained below, it is possible to indicate, by marking the applicable check-box(es), that DE Germany, JP Japan and/or KR Republic of Korea are not designated for any kind of national protection. Each of those States has notified the International Bureau that Rule 4.9(b) applies to it since its national law provides that the filing of an international application which contains the designation of that State and claims the priority, **at the time of filing** or subsequently under Rule 26bis.1, of an earlier national application (for DE: for the same kind of protection) having effect in that State shall have the result that the earlier national application ceases, where applicable, after the expiration of certain time limits, to have effect with the same consequences as the withdrawal of the earlier national application. The designation of DE Germany for the purposes of a EP European patent is not affected by what is said above. For details see the *PCT Applicant's Guide*, in the relevant Annex B.

Only the three States mentioned above may be excluded from the all-inclusive coverage of all designations in Box No. V. For any other PCT Contracting State which the applicant wishes to exclude from the all-inclusive coverage of all designations, the applicant should submit a separate notice of withdrawal of the designation concerned under Rule 90bis.2. **Important: Should a notice of withdrawal be filed, that notice will have to be signed by the applicant or, if there are two or more applicants, by all of them (Rule 90bis.5(a)), or by an agent or a common representative whose appointment has been effected by each applicant signing, at his choice, the request, the demand or a separate power of attorney (Rule 90.4(a)).**

#### BOX No. VI

**Priority Claim(s)** (Rule 4.10): If the priority of an earlier application is claimed, the declaration containing the priority claim must be made in the request.

The request must indicate the *date* on which the earlier application from which priority is claimed was filed and the *number* it was assigned. Note that that date must fall within the period of 12 months preceding the international filing date.

Where the earlier application is a national application, the *country* party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, or the *Member* of the World Trade Organization that is not a party to that Convention, in which that earlier application was filed must be indicated. Where the earlier application is a regional application, the *regional Office* concerned must be indicated. Where the earlier application is an international application, the *receiving Office* with which that earlier application was filed must be indicated.

Where the earlier application is a regional application (see however below), or an international application, the priority claim may also, if the applicant so wishes, indicate one or more countries party to the Paris Convention for which that earlier

application was filed (Rule 4.10(b)(i)); such an indication is not, however, mandatory. Where the earlier application is a regional application and at least one of the countries party to the regional patent treaty is neither party to the Paris Convention nor a Member of the World Trade Organization, at least one country party to the Paris Convention or one Member of the World Trade Organization for which that earlier application was filed must be indicated (Rule 4.10(b)(ii)) in the Supplemental Box.

As to the possibility of correcting or adding a priority claim, see Rule 26bis.1 and the *PCT Applicant's Guide*, International Phase.

**Restoration of the Right of Priority** (Rules 4.1(c)(v) and 26bis.3): The procedure for restoration of the right of priority is not applicable to a receiving Office which has provided notice to the International Bureau under Rule 26bis.3(j) of the incompatibility of Rule 26bis.3(a) to (i) with the national law applied by that Office. Where the international application is filed on a date which is later than the date on which the priority period (see Rule 2.4) expired but within the period of two months from that date, the applicant may request the receiving Office to restore the right of priority (Rule 26bis.3). Such a request must be filed with the receiving Office within two months from the date on which the priority period expired; it may be included in the request (Rule 4.1(c)(v)) by identifying the priority claim(s) in Box No. VI. If, in Box No. VI, a priority claim is identified in respect of which a request to restore the right of priority is made, in such case, a separate document should be submitted entitled "Statement for Restoration of the Right of Priority". This separate document should indicate, for each earlier application concerned, the filing date, the earlier application number and the name or two-letter code of the country, Member of WTO, regional Office or receiving Office. Then, for each earlier application concerned, the applicant should state the reasons for the failure to file the international application within the priority period (Rules 26bis.3(a) and 26bis.3(b)(ii)). Note that such a request may be subjected by the receiving Office to the payment to it of a fee, payable within the time limit referred to above (Rule 26bis.3(e)). According to Rule 26bis.3(d), the time limit for payment of the fee may be extended, at the option of the receiving Office, for a period of up to two months from the expiration of the time limit applicable under Rule 26bis.3(e). Note further that the receiving Office may require the furnishing, within a reasonable time limit, of a declaration or other evidence in support of the statement of reasons; preferably, such declaration or other evidence should already be submitted to the receiving Office together with the request for restoration (Rule 26bis.3(b) and (f)). The receiving Office shall restore the right of priority if it finds that a criterion for restoration applied by the Office is satisfied (Rule 26bis.3(a)). For information on which criteria a receiving Office applies see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C.

**Incorporation by Reference** (Rules 4.18 and 20): The procedure for incorporation by reference is not applicable to a receiving Office which has provided notice to the International Bureau under Rule 20.8(a) of the incompatibility of Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d), and 20.6 with the national law applied by that Office. Where the receiving Office finds that any of the requirements of Article 11(1)(iii)(d) and (e) are not or appear not to be fulfilled, it will invite the applicant to either furnish the required correction or confirm that the element concerned referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) is incorporated by reference under Rule 4.18. Where the applicant furnishes the required correction under Article 11(2), the international filing date will be the date on which the receiving Office receives the required correction (see Rule 20.3(a)(ii) and (b)(i)), provided that all other requirements of Article 11(1) are fulfilled. However, where the applicant confirms the incorporation by reference of an element referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) which is completely contained in an earlier application the priority of which is claimed in the international application, that element will be considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in



Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, and the international filing date will be the date on which all Article 11(1) requirements are fulfilled (see Rule 20.3(a)(ii) and (b)(ii)).

Where the applicant furnishes a missing part to the receiving Office after the date on which all of the requirements of Article 11(1) were fulfilled but within the applicable time limit under Rule 20.7, that part will be included in the international application and the international filing date will be corrected to the date on which the receiving Office received that part (see Rule 20.5(c)). In such a case, the applicant will be given the opportunity to request the receiving Office to disregard the missing part concerned, in which case the missing part would be considered not to have been furnished and the correction of the international filing date not to have been made (see Rule 20.5(e)). However, where the applicant confirms the incorporation by reference of a part of the description, claims or drawings under Rule 4.18 and the receiving Office finds that all the requirements of Rules 4.18 and 20.6(a) are complied with, that part will be considered to have been contained in the purported international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, and the international filing date will be the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled (see Rule 20.5).

**Furnishing the priority document(s)** (Rule 17.1): A certified copy of each earlier application the priority of which is claimed (priority document) must be submitted by the applicant, irrespective of whether that earlier application is a national, regional or international application. The priority document must be submitted to the receiving Office or to the International Bureau before the expiration of 16 months from the (earliest) priority date or, where an early start of the national phase is requested, not later than at the time such request is made. Any priority document received by the International Bureau after the expiration of the 16-month time limit but before the date of international publication shall be considered to have been received on the last day of that time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document was issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office (not later than 16 months after the priority date) to prepare and transmit the priority document to the International Bureau (Rule 4.1(c)(ii)). Such requests may be made by marking the applicable check-boxes in Box No. VI. Note that where such a request is made, the applicant must, where applicable, pay to the receiving Office the *fee for priority document*, otherwise, the request will be considered not to have been made (see Rule 17.1(b)).

Where the priority document is available from an Office that participates in the WIPO Digital Access Service for Priority Documents (DAS) ([www.wipo.int/patentscope/en/priority\\_documents/offices.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/priority_documents/offices.html)), the applicant may use DAS to provide the priority document to the International Bureau. Once the applicant requests the depositing Office to provide a copy of the priority document to DAS (see *PCT Applicant's Guide*, Annex B of the DAS depositing Office for further indications of the procedure to be followed), the applicant will receive an access code. The applicant should then mark the applicable check-boxes in Box No. VI, and indicate the access code for each specific priority document. (For a transitional period, until all DAS accessing offices are using the system described above, the old system will continue to work, where the check-box to request retrieval from DAS can be selected without indicating the access code, as long as the applicant allows access to the priority document for the International Bureau using the access control list in the DAS applicant portal.)

Information concerning whether and which priority documents are available to the International Bureau from a digital library is published in the *Official Notices (PCT Gazette)* pursuant to Section 715(c) and the *PCT Applicant's Guide*, Annex B(1B).

*Notes to the request form (PCT/RO/101) (page 4) (16 September 2012)*

**Dates** (Section 110): Dates must be indicated by the Arabic number of the day, the name of the month and the Arabic number of the year – in that order; after, below or above such indication, the date should be repeated in parentheses, using two-digit Arabic numerals each for the number of the day and for the number of the month followed by the number of the year in four digits, in that order and separated by periods, slants or hyphens, for example, “26 October 2012 (26.10.2012)”, “26 October 2012 (26/10/2012)” or “26 October 2012 (26-10-2012)”.

#### BOX No. VII

**Choice of International Searching Authority (ISA)** (Rules 4.1(b)(iv) and 4.14*bis*): If two or more International Searching Authorities are competent for carrying out the international search in relation to the international application – depending on the language in which that application is filed and the receiving Office with which it is filed – the name of the competent Authority chosen by the applicant must be indicated in the space provided, either by its full name or two-letter code.

**Request to Use Results of Earlier Search; Reference to that Search** (Rules 4.12, 12*bis*, 16.3 and 41.1). The applicant may request the ISA to take into account, in carrying out the international search, the results of an earlier search carried out either by that Authority, by another ISA or by a national Office (Rule 4.12). Where the applicant has made such a request and complied with the requirements under Rule 12*bis*, the ISA shall, to the extent possible, take into account the results of the earlier search. If, on the other hand, the earlier search was carried out by another ISA or by another national or regional Office, the ISA may, but is not obliged to, take the results of the earlier search into account (Rule 41.1). Where the ISA takes into account the results of an earlier search, it shall (partially) refund the search fee to the extent and under the conditions provided for in the agreement under Article 16(3)(b) (see, for each ISA, the *PCT Applicant's Guide*, Annex D).

Any request to take into account the results of an earlier search should identify: the filing date and number of the application in respect of which the earlier search was carried out and the Authority or Office which carried out the earlier search (Rules 4.1(b)(ii) and 4.12(i)).

The applicant shall submit to the receiving Office, together with the international application at the time of filing, a copy of the results of the earlier search (Rule 12*bis*.1(a)), except:

- where the earlier search was carried out by the same Office as that which is acting as the receiving Office, the applicant may, instead of submitting copies of the required documents, request the receiving Office to transmit copies of those documents to the ISA by marking the appropriate check-box (Rule 12*bis*.1(c));
- where the earlier search was carried out by the same Authority or Office as that which is acting as ISA, no copy or translation of any document (i.e. of the results of the earlier search or of the earlier application or of any document cited in the earlier search, where applicable) is required to be submitted (Rule 12*bis*.1(d));
- where a copy or translation of the earlier search is available to the ISA in a form and manner acceptable to it, and if so indicated in the request form by the applicant by marking the appropriate check-box, no copy or translation of any document is required to be submitted to the ISA (Rule 12*bis*.1(f));
- where the request form contains a statement under Rule 4.12(ii) that the international application is the same, or substantially the same, as an application in respect of which the earlier search was carried out, or that the international application is the same, or substantially the same, as that earlier application, except that it is filed in a different language, no copy of the earlier application or its translation is required to be transmitted to the ISA (Rules 4.12(ii) and 12*bis*.1(e)).

**Use of Results of more than one Earlier Search:** Where the ISA is requested to use the results of more than one earlier search, the check-boxes in Box No. VII should be marked, as applicable, for each earlier search. Where *more than two results of previous searches are indicated*, please mark the relevant check-box, and furnish duplicates of this page, marked "continuation sheet for Box No. VII" and attached to the request form.

#### BOX No. VIII

**Declarations Containing Standardized Wording** (Rules 4.1(c)(iii) and 4.17): At the option of the applicant, the request may, for the purposes of the national law applicable in one or more designated States, contain one or more of the following declarations:

- (i) declaration as to the identity of the inventor;
- (ii) declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent;
- (iii) declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application;
- (iv) declaration of inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America);
- (v) declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty;

which must conform to the standardized wording provided for in Sections 211 to 215, respectively, and which must be set forth in Boxes Nos. VIII (i) to (v), as detailed below. Where any such declarations are included, the appropriate check-boxes in Box No. VIII should be marked and the number of each type of declaration should be indicated in the right-hand column. As to the possibility of correcting or adding a declaration, see Rule 26ter, Section 216 and the *PCT Applicant's Guide*, International Phase.

If the circumstances of a particular case are such that the standardized wordings are not applicable, the applicant should not attempt to make use of the declarations provided for in Rule 4.17 but rather will have to comply with the national requirements concerned upon entry into the national phase.

The fact that a declaration is made under Rule 4.17 does not of itself establish the matters declared; the effect of those matters in the designated States concerned will be determined by the designated Offices in accordance with the applicable national law.

Even if the wording of a declaration does not conform to the standardized wording provided for in the Administrative Instructions pursuant to Rule 4.17, any designated Office may accept that declaration for the purposes of the applicable national law, but is not required to do so.

**Details as to National Law Requirements:** For information on the declarations required by each designated Office, see the *PCT Applicant's Guide*, in the relevant National Chapter.

**Effect in Designated Offices** (Rule 51bis.2): Where the applicant submits any of the declarations provided for in Rule 4.17(i) to (iv) containing the required standardized wording (either with the international application, or to the International Bureau within the relevant time limit under Rule 26ter, or directly to the designated Office during the national phase), the designated Office may not, in the national phase, require further documents or evidence on the matter to which the declaration relates, unless that designated Office may reasonably doubt the veracity of the declaration concerned.

**Incompatibility of Certain Items of Rule 51bis.2(a) with National Laws** (Rule 51bis.2(c)): Certain designated Offices have informed the International Bureau that the applicable national law is not compatible in respect of certain declarations provided in Rule 4.17(i), (ii) and (iii). Those designated

Offices are therefore entitled to require further documents or evidence on the matters to which those declarations relate. For regularly updated information on such Offices, see the WIPO website: [www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html).

#### BOXES Nos. VIII (i) TO (v) (IN GENERAL)

**Different Declaration Boxes:** There are six different declaration boxes in the pre-printed request form – one box for each of the five different types of declarations provided for in Rule 4.17 (Box No. VIII (i) to Box No. VIII (v)) and a continuation sheet (Continuation of Box No. VIII (i) to (v)) to be used in case any single declaration does not fit in the corresponding box. The title of each type of declaration which is found in the standardized wording provided for in the Administrative Instructions is pre-printed on the appropriate sheet of the request.

**Separate Sheet for Each Declaration:** Each declaration must start on a separate sheet of the request form in the appropriate Declaration Box.

**Titles, Items, Item Numbers, Dotted Lines, Words in Parentheses and Words in Brackets:** The prescribed standardized wording of the declarations includes titles, various items, item numbers, dotted lines, words in parentheses and words in brackets. Except for Box No. VIII (iv) which contains the pre-printed standardized wording, only those items which are applicable should be included in a declaration where necessary to support the statements in that declaration (that is, omit those items which do not apply) and item numbers need not be included. Dotted lines indicate where information is required to be inserted. Words in parentheses are instructions to applicants as to the information which may be included in the declaration depending upon the factual circumstances. Words in brackets are optional and should appear in the declaration without the brackets if they apply; if they do not apply, they should be omitted together with the corresponding brackets.

**Naming of Several Persons:** More than one person may be named in a single declaration. In the alternative, with one exception, a separate declaration may be made for each person. With respect to the declaration of inventorship set forth in Box No. VIII (iv), which is applicable only for the purposes of the designation of the United States of America, all inventors must be indicated in a single declaration (see Notes to Box No. VIII (iv), below). The wording of declarations to be set forth in Boxes Nos. VIII (i), (ii), (iii) and (v) may be adapted from the singular to the plural as necessary.

#### BOX No. VIII (i)

**Declaration as to the Identity of the Inventor** (Rule 4.17(i) and Section 211): The declaration must be worded as follows:

"Declaration as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (name) of ... (address) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application"

Such a declaration is not necessary in respect of any inventor who is indicated as such (either as inventor only or applicant and inventor) in Box No. II or No. III in accordance with Rule 4.5 or 4.6. However, where the inventor is indicated as applicant in Box No. II or No. III in accordance with Rule 4.5, a declaration as to the applicant's entitlement to apply for and be granted a patent (Rule 4.17(ii)) may be appropriate. Where indications regarding the inventor in accordance with Rule 4.5 or 4.6 are not included in Box No. II or No. III, this declaration may be combined with the prescribed wording of the declaration as to the applicant's entitlement to apply for and be granted a

patent (Rule 4.17(ii)). For details on such a combined declaration, see Notes to Box No. VIII (ii), below. For details as to the declaration of inventorship for the purposes of the designation of the United States of America, see Notes to Box No. VIII (iv), below.

#### BOX No. VIII (ii)

**Declaration as to the Applicant's Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent** (Rule 4.17(ii) and Section 212): The declaration must be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant's entitlement:

"Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (name) is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following:

- (i) ... (name) of ... (address) is the inventor of the subject matter for which protection is sought by way of [the] [this] international application
- (ii) ... (name) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (inventor's name)
- (iii) an agreement between ... (name) and ... (name), dated ...
- (iv) an assignment from ... (name) to ... (name), dated ...
- (v) consent from ... (name) in favor of ... (name), dated ...
- (vi) a court order issued by ... (name of court), effecting a transfer from ... (name) to ... (name), dated ...
- (vii) transfer of entitlement from ... (name) to ... (name) by way of ... (specify kind of transfer), dated ...
- (viii) the applicant's name changed from ... (name) to ... (name) on ... (date)"

Items (i) to (viii) may be incorporated as is necessary to explain the applicant's entitlement. *This declaration is only applicable to those events which have occurred prior to the international filing date.* The possible kinds of transfer of entitlement in item (vii) include merger, acquisition, inheritance, donation, etc. Where there has been a succession of transfers from the inventor, the order in which transfers are listed should follow the actual succession of transfers, and items may be included more than once, as necessary to explain the applicant's entitlement. Where the inventor is not indicated in Box No. II or No. III, this declaration may be presented as a combined declaration explaining the applicant's entitlement to apply for and be granted a patent and identifying the inventor. In such a case, the introductory phrase of the declaration must be as follows:

"Combined declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (Rules 4.17(ii) and 51bis.1(a)(ii)) and as to the identity of the inventor (Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i)), in a case where the declaration under Rule 4.17(iv) is not appropriate:"

The remainder of the combined declaration must be worded as indicated in the preceding paragraphs.

For details as to the declaration as to the identity of the inventor, see the Notes to Box No. VIII (i), above.

#### BOX No. VIII (iii)

**Declaration as to the Applicant's Entitlement to Claim Priority of the Earlier Application** (Rule 4.17(iii) and Section 213): The declaration must be worded as follows,

with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (viii) as is necessary to explain the applicant's entitlement:

"Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application specified below, where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant's name has changed since the filing of the earlier application (Rules 4.17(iii) and 51bis.1(a)(iii)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (name) is entitled to claim priority of earlier application No. ... by virtue of the following:

- (i) the applicant is the inventor of the subject matter for which protection was sought by way of the earlier application
- (ii) ... (name) [is] [was] entitled as employer of the inventor, ... (inventor's name)
- (iii) an agreement between ... (name) and ... (name), dated ...
- (iv) an assignment from ... (name) to ... (name), dated ...
- (v) consent from ... (name) in favor of ... (name), dated ...
- (vi) a court order, issued by ... (name of court), effecting a transfer from ... (name) to ... (name), dated ...
- (vii) transfer of entitlement from ... (name) to ... (name) by way of ... (specify kind of transfer), dated ...
- (viii) the applicant's name changed from ... (name) to ... (name) on ... (date)"

Items (i) to (viii) may be incorporated as is necessary to explain the applicant's entitlement. *This declaration is only applicable to those events which have occurred prior to the international filing date.* In addition, this declaration is only applicable where the person or name of the applicant is different from that of the applicant who filed the earlier application from which priority is claimed. For example, this declaration may be applicable where only one applicant out of five is different from the applicants indicated in respect of an earlier application. The possible kinds of transfer of entitlement in item (vii) include merger, acquisition, inheritance, donation, etc. Where there has been a succession of transfers from the applicant in respect of the earlier application, the order in which transfers are listed should follow the actual succession of transfers, and items may be included more than once, as necessary to explain the applicant's entitlement.

#### BOX No. VIII (iv)

**Declaration of Inventorship** (Rule 4.17(iv) and Section 214): The standardized wording for the declaration is pre-printed in Box No. VIII (iv).

The name, residence and address must be included for each inventor. If the name and address of an inventor is not written in the Latin alphabet, the name and address must be indicated in the Latin alphabet. All inventors must sign and date the declaration even if they do not all sign the same copy of the declaration (Section 214(b)).

If there are more than three inventors, those other inventors must be indicated on the "Continuation of Box No. VIII (i) to (v)" sheet. The continuation sheet should be entitled "Continuation of Box No. VIII (iv)," must indicate the name, residence and address for those other inventors, and at least the name and address in the Latin alphabet. In such a case, the "complete declaration" includes Box No. VIII (iv) and the continuation sheet. All inventors must sign and date a complete declaration even if they do not all sign the same copy of the complete declaration, and a copy of each separately signed complete declaration must be submitted (Section 214(b)).

Where the declaration was not included in the request, but is furnished later, the PCT application number MUST be indicated within the text of Box No. VIII (iv).

#### BOX No. VIII (v)

**Declaration as to Non-prejudicial Disclosures or Exceptions to Lack of Novelty** (Rule 4.17(v) and Section 215): The declaration must be worded as follows, with such inclusion, omission, repetition and re-ordering of the matters listed as items (i) to (iv) as is necessary:

"Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (Rules 4.17(v) and 51bis.1(a)(v)):

in relation to [this] international application [No. PCT/...],

... (name) declares that the subject matter claimed in [the] [this] international application was disclosed as follows:

- (i) kind of disclosure (include as applicable):
  - (a) international exhibition
  - (b) publication
  - (c) abuse
  - (d) other: ... (specify)
- (ii) date of disclosure: ...
- (iii) title of disclosure (if applicable): ...
- (iv) place of disclosure (if applicable): ..."

Either (a), (b), (c) or (d) of item (i) should always be included in the declaration. Item (ii) should also always be included in the declaration. Items (iii) and (iv) may be incorporated depending upon the circumstances.

#### BOX No. IX

**Sheets Constituting the International Application:** The number of sheets of the various parts of the international application must be indicated in the check list using Arabic numerals. Sheets containing any of the Boxes Nos. VIII(i) to (v) (declaration sheets) must be counted as part of the request. It is noted that any tables, including those related to a sequence listing, should be an integral part of the description and the pages containing such tables will be counted as sheets of the international application. There is no longer any provision for submission of those tables separately or a reduced fee for such a submission.

**Nucleotide and/or amino acid sequences: Paper Filings:** Where the international application is filed on paper (using the sheet "last sheet - paper") and contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, a sequence listing must be presented as a separate part of the description ("sequence listing part of description") in accordance with the standard contained in Annex C of the Administrative Instructions, that is, in compliance with WIPO Standard ST. 25. The number of pages of the sequence listing must be indicated under item (f) in Box No. IX and included in the total number of sheets. Furthermore, where the sequence listing is filed on paper, a copy of the sequence listing in the form of an Annex C/ST.25 text file saved on physical data carrier(s) (together with the required statement) should accompany the international application, if so required by the ISA but **only** for the purposes of international search under Rule 13ter. In such cases therefore, check-boxes Nos. 8 and 9 must be marked in Box No. IX. In addition, the type and number of carriers such as diskettes, CD-ROMs, CD-Rs or other data carriers accepted by the ISA, should be indicated in item 8.

#### For EFS-Web filing with RO/US

**Nucleotide and/or amino acid sequences: Electronic Filings via EFS-Web with RO/US:** There exist two alternative last sheets of the request form which contain two distinct

Boxes No. IX. The sheet "last sheet - paper", described earlier, should be used if the applicant intends to file the international application on paper. The sheet "last sheet - EFS" should **only** be used if the request form is filed online with the receiving Office of the United States of America via EFS-Web.

**(a) EFS-Web and text file:** Where the international application is filed via EFS-Web (using the sheet "last sheet - EFS") and contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, a sequence listing must be presented as a separate part of the description ("sequence listing part of description") in accordance with the standard contained in Annex C of the Administrative Instructions, that is, in compliance with WIPO Standard ST.25. The sequence listing should **preferably** be furnished as an Annex C/ST.25 text file; in such cases, the first check-box of check-box (g) in Box No. IX should be marked. When furnished in this manner, the number of sheets of the sequence listing is **not** included in the total number of sheets making up the international application. Whenever the sequence listing is furnished as an Annex C/ST.25 text file, there is no need to file another copy of the text file for search purposes under Rule 13ter since the text file submitted will be used for both disclosure of the international application and for search purposes.

**(b) EFS-Web and image file:** If the sequence listing is filed online via EFS-Web as an image file (e.g. PDF file) rather than the recommended text file, the corresponding boxes in check-box (f) in Box No. IX should be marked. The number of sheets of the sequence listing **must** be included in the total number of sheets making up the international application. Where the sequence listing is filed in image format, a copy of the sequence listing in the form of an Annex C/ST.25 text file (together with the required statement) should accompany the international application, if so required by the ISA but **only** for the purposes of international search under Rule 13ter. In such cases, check-boxes Nos. 8 and 9 must be marked in Box No. IX.

**(c) EFS-Web and physical data carriers:** The receiving Office of the United States of America has two distinct limitations on the size of the sequence listing file it can accept via EFS-Web. If the text file containing the sequence listing is larger than 100MB, or if the image file (e.g. PDF file) containing the sequence listing is larger than 25MB, the applicant must file the sequence listings as an Annex C/ST.25 text file on physical data carrier(s). The receiving Office does not accept the filing of image (e.g. PDF file) on physical data carrier(s). In such cases, the data carrier(s) must be furnished on the same day that the international application is filed online. This may be furnished via "Express Mail Post Office to Addressee" with a date-in by the United States Postal Service the same date as the online filing date, or via commercial delivery services or by hand, provided that it reaches the receiving Office on the same day as the international application filed online. In such cases, the corresponding check-boxes in check-box (g) in Box No. IX must be marked. The number and type of carrier(s) should be indicated in check-box (g). Whenever the sequence listing is furnished as an Annex C/ST.25 text file, there is no need to file another copy of the text file for search purposes under Rule 13ter since the text file submitted will be used for both disclosure of the international application and for search purposes.

#### Items Accompanying the International Application:

Where the international application is accompanied by certain items, the applicable check-boxes must be marked, any applicable indication must be made on the dotted line after the applicable item, and the number of such items should be indicated at the end of the relevant line; detailed explanations are provided below only in respect of those items which so require.

**Check-box No. 4:** Mark this check-box where a copy of a general power of attorney is filed with the international application; where the general power of attorney has been deposited with the receiving Office, and that Office has accorded to it a reference number, that number may be indicated.

**Check-box No. 6:** Mark this check-box where a translation of the international application for the purposes of international search (Rule 12.3) is filed together with the international application and indicate the language of that translation.

**Check-box No. 7:** Mark this check-box where a filled-in Form PCT/RO/134 or any separate sheet containing indications concerning deposited microorganisms and/or other biological material is filed with the international application. If Form PCT/RO/134 or any sheet containing the said indications is included as one of the sheets of the description (as required by certain designated States (see the *PCT Applicant's Guide*, Annex L)), do not mark this check-box (for further information, see Rule 13*bis* and Section 209).

**Check-boxes Nos. 8 and 9:** Where the sequence listing part of the description is submitted on paper, a copy of the sequence listing in the form of an Annex C/ST.25 text file (together with the required statement) should accompany the international application, if so required by the ISA, but only for the purposes of international search under Rule 13*ter*. In this case, check-boxes Nos. 8 and 9, must be marked in Box No. IX.

**Language of Filing of the International Application** (Rules 12.1(a) and 20.4(c) and (d)): With regard to the language in which the international application is filed, for the purposes of according an international filing date, it is, subject to the following sentence, sufficient that the description and the claims are in the language, or one of the languages, accepted by the receiving Office for the filing of international applications; that language should be indicated in that check-box (as regards the language of the abstract and any text matter in the drawings, see Rule 26.3*ter*(a) and (b); as regards the language of the request, see Rules 12.1(c) and 26.3*ter*(c) and (d)). Note that where the international application is filed with the United States Patent and Trademark Office as receiving Office, all elements of the international application (request, description, claims, abstract, text matter of drawings) must, for the purposes of according an international filing date, be in English except that the free text in any sequence listing part of the description, complying with the standard set out in Annex C of the Administrative Instructions, may be in a language other than English.

#### BOX No. X

**Signature** (Rules 4.1(d), 4.15, 26.2*bis*(a), 51*bis*.1(a)(vi), 90 and 90*bis*.5): The signature must be that of the applicant; if there are several applicants, all must sign. However, if the signature of one or more of the applicants is missing, the receiving Office will not invite the applicant to furnish the missing signature(s) provided that at least one of the applicants signed the request.

**Important: Should a notice of withdrawal be filed at any time during the international phase, that notice will have to be signed by the applicant or, if there are two or more applicants by all of them (Rule 90*bis*.5(a)), or by an agent or a common representative whose appointment has been effected by each applicant signing, at his choice, the request, the demand or a separate power of attorney (Rule 90.4(a)).**

Furthermore, for the purposes of the national phase processing, each designated Office will be entitled to require the applicant to furnish the confirmation of the international application by the signature of any applicant for the designated State concerned, who has not signed the request.

Where the signature on the request is not that of the applicant but that of the agent, or the common representative, a separate power of attorney appointing the agent or the common representative, respectively, or a copy of a general

power of attorney already in the possession of the receiving Office, must be furnished. The power of attorney must be signed by the applicant, or if there is more than one applicant, by at least one of them. If the power is not filed with the request, the receiving Office will invite the applicant to furnish it, unless it has waived the requirement for a separate power of attorney (for details about each receiving Office, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

#### SUPPLEMENTAL BOX

The cases in which the Supplemental Box may be used and the manner of making indications in it are explained in the left column of that Box.

Items 2 and 3: Even if an indication is made in respect of items 2 and 3 under Rule 49*bis*.1(a), (b) or (d), the applicant will be required to make an indication to this effect upon entry into the national phase before the designated offices concerned.

If the applicant wishes to specify that the international application be treated in any designated State as an application for a utility model, see Notes to Box No. V.

#### GENERAL REMARKS

**Language of Correspondence** (Rule 92.2 and Section 104): Any letter from the applicant to the receiving Office must be in the language of filing of the international application provided that, where the international application is to be published in the language of a translation required under Rule 12.3, such letter should be in the language of that translation; however, the receiving Office may authorize the use of another language.

Any letter from the applicant to the International Bureau must be in the same language as the international application if that language is English or French; otherwise, it must be in English or French, at the choice of the applicant.

Any letter from the applicant to the ISA must be in the same language as the international application, provided that, where a translation of the international application for the purposes of international search has been transmitted under Rule 23.1(b), such letter is in the language of that translation. However, the ISA may authorize the use of another language.

**Arrangement of Elements and Numbering of Sheets of the International Application** (Rule 11.7 and Section 207): The elements of the international application must be placed in the following order: the request, the description (excluding the sequence listing part, if any), the claim(s), the abstract, the drawings (if any), the sequence listing part of the description (if any).

All sheets of the description (excluding the sequence listing part), claims and abstract must be numbered in consecutive Arabic numerals, which must be placed at the top or bottom of the sheet, in the middle, but not in the margin which must remain blank. The number of each sheet of the drawings must consist of two Arabic numerals separated by an oblique stroke, the first being the sheet number and the second being the total number of sheets of drawings (for example, 1/3, 2/3, 3/3). For numbering of the sheets of the sequence listing part of the description, see Section 207.

**Indication of the Applicant's or Agent's File Reference** on the sheets of the description (excluding the sequence listing part, if any), claim(s), abstract, drawings and sequence listing part of the description (Rule 11.6(f)): The file reference indicated on the request may also be indicated in the left-hand corner of the top margin, within 1.5 cm from the top of any sheet of the international application.

This sheet is not part of and does not count as a sheet of the international application.

# PCT

## FEE CALCULATION SHEET Annex to the Request

For receiving Office use only

International Application No. \_\_\_\_\_

Date stamp of the receiving Office \_\_\_\_\_

Applicant's or agent's  
file reference

Applicant \_\_\_\_\_

### CALCULATION OF PRESCRIBED FEES

1. TRANSMITTAL FEE . . . . .  T

2. SEARCH FEE . . . . .  S

International search to be carried out by \_\_\_\_\_  
(If two or more International Searching Authorities are competent to carry out the international search, indicate the name of the Authority which is chosen to carry out the international search.)

3. INTERNATIONAL FILING FEE

Enter total number of sheets indicated in Box No IX: \_\_\_\_\_

i1 first 30 sheets . . . . .  i1

i2 \_\_\_\_\_ number of sheets in excess of 30 x \_\_\_\_\_ fee per sheet =  i2

Add amounts entered at i1 and i2 and enter total at I . . . . .  I

(Applicants from certain States are entitled to a reduction of 90% of the international filing fee. Where the applicant is (or all applicants are) so entitled, the total to be entered at I is 10% of the international filing fee.)

4. FEE FOR PRIORITY DOCUMENT (if applicable) . . . . .  P

5. FEE FOR RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY (if applicable) . . . . .  RP

6. FEE FOR EARLIER SEARCH DOCUMENTS (if applicable) . . . . .  ES

7. TOTAL FEES PAYABLE . . . . .   
Add amounts entered at T, S, I, P, RP and ES, and enter total in the TOTAL box

**TOTAL**

### MODE OF PAYMENT (Not all modes of payment may be available at all receiving Offices)

- authorization to charge deposit or current account (see below)     postal money order     credit card (details should be furnished separately and not included on this sheet)     cash
- check     bank transfer     revenue stamps     other (specify): \_\_\_\_\_

### AUTHORIZATION TO CHARGE (OR CREDIT) DEPOSIT OR CURRENT ACCOUNT (This mode of payment may not be available at all receiving Offices)

- Authorization to charge the total fees indicated above.
- (This check-box may be marked only if the conditions for deposit or current accounts of the receiving Office so permit) Authorization to charge any deficiency or credit any overpayment in the total fees indicated above.
- Authorization to charge the fee for priority document.

Receiving Office: RO/ \_\_\_\_\_

Deposit or Current Account No.: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

**NOTES TO THE FEE CALCULATION SHEET  
(ANNEX TO FORM PCT/RO/101)**

The purpose of the fee calculation sheet is to help the applicant to identify the prescribed fees and to calculate the amounts to be paid. It is strongly recommended that the applicant complete the sheet by entering the appropriate amounts in the boxes provided and submit the fee calculation sheet at the time of filing the international application. This will help the receiving Office to verify the calculations and to identify any error in them.

Information about the applicable fees payable can be obtained from the receiving Office. The amounts of the international filing and search fees may change due to currency fluctuations. Applicants are advised to check what are the latest applicable amounts. All fees, must be paid within one month from the date of receipt of the international application.

**CALCULATION OF PRESCRIBED FEES**

**Box T: Transmittal Fee** for the benefit of the receiving Office (Rule 14.1): The amount of the transmittal fee, if any, is fixed by the receiving Office. It must be paid within one month from the date of receipt of the international application by the receiving Office. Information about this fee is contained in the *PCT Applicant's Guide*, Annex C.

**Box S: Search Fee** for the benefit of the International Searching Authority (ISA) (Rule 16.1): The amount of the search fee is fixed by the ISA. It must be paid within one month from the date of receipt of the international application by the receiving Office. Information about this fee is contained in the *PCT Applicant's Guide*, Annex D.

Where two or more ISAs are competent, the applicant must indicate his choice in the space provided for this purpose and pay the amount of the international search fee fixed by the ISA chosen. Information on the competent ISA and whether the applicant has a choice between two or more ISAs is contained in the *PCT Applicant's Guide*, Annex C.

**Box I: International Filing Fee:** The amount of the international filing fee depends on the number of sheets of the international application indicated in Box No. IX of the request as explained below.

That number is the **Total number of sheets** indicated in Box No. IX of the request, which includes the actual number of sheets of the sequence listing part of the description, if the listing is filed on paper and not as an Annex C/ST.25 text file.

**For EFS-Web filing with RO/US**

**Nucleotide and/or amino acid sequences: via EFS-Web:** Where the international application is filed via EFS-Web and contains a sequence listing filed in an Annex C/ST.25 text file, even when, due to the size of the text file, the sequence listing has to be submitted on a data carrier, no fee is due for filing the sequence listing.

Where the sequences listing is an image file (e.g. PDF) the actual number of sheets that make up this part of the description must be included.

The international filing fee must be paid within one month from the date of receipt of the international application by the receiving Office.

**Reduction of the International Filing Fee Where PCT-SAFE Software Is Used in PCT-EASY Mode:** A fee reduction of 100 Swiss francs (or the equivalent in the currency in which the international filing fee is paid to the receiving Office) is available in certain cases where the PCT-SAFE software is used to prepare the request, provided that the necessary conditions are met. For further details, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase and Annex C, as well as information

published in the *Official Notices (PCT Gazette)* and the *PCT Newsletter*. Since applicants using the PCT-SAFE software will file the Request Form and Fee Calculation Sheet in the form of a printout prepared using that software in PCT-EASY mode, no provision is made for this fee reduction in the Fee Calculation Sheet annexed to Form PCT/RO/101.

**Reduction of the International Filing Fee Where the International Application Is Filed in Electronic Form:**

Where the international application is filed in electronic form, the total amount of the international filing fee is reduced depending on the electronic formats used. The international filing fee is reduced by: 100 Swiss francs (or the equivalent in the currency in which the international filing fee is paid to the receiving Office) in respect of international applications where the request is not in character coded format (see PCT Schedule of Fees, item 4(b)); 200 Swiss francs (or the equivalent in the currency in which the international filing fee is paid to the receiving Office) where the request is in character coded format (see PCT Schedule of Fees, item 4(c)); and 300 Swiss francs (or the equivalent in the currency in which the international filing fee is paid to the receiving Office) where the request, description, claims and abstract are all in character coded format (see PCT Schedule of Fees, item 4(d)). For further details, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase and Annex C, as well as information published in the *Official Notices (PCT Gazette)* and the *PCT Newsletter*. Since international applications filed in electronic form will contain the Request Form and Fee Calculation Sheet in such electronic form, no provision is made for this fee reduction in the Fee Calculation Sheet annexed to Form PCT/RO/101.

**Reduction of the International Filing Fee for Applicants from Certain States:**

An applicant who is a natural person and who is a national of and resides in a State whose per capita national income is below 3,000 US dollars (according to the average per capita national income figures used by the United Nations for determining its scale of assessments for the contributions payable for the years 1995, 1996 and 1997), or who is a national of and resides in one of the following States: Antigua and Barbuda, Bahrain, Barbados, the Libyan Arab Jamahiriya, Oman, the Seychelles, Singapore, Trinidad and Tobago and the United Arab Emirates; or an applicant, whether a natural person or not, who is a national of and resides in a State that is classed as a least developed country by the United Nations, is entitled, in accordance with the Schedule of Fees, to a reduction of 90% of certain PCT fees including the international filing fee. If there are several applicants, each must satisfy the above-mentioned criteria. The reduction of the international filing fee will be automatically available to any applicant (or applicants) who is (or are) so entitled on the basis of the indications of name, nationality and residence given in Boxes Nos. II and III of the request.

The fee reduction is available even if one or more of the applicants are not from PCT Contracting States, provided that each of them is a national and resident of a State that meets the above-mentioned requirements and that at least one of the applicants is a national or resident of a PCT Contracting State and thus is entitled to file an international application.

Information about PCT Contracting States whose nationals and residents are entitled to a reduction of 90% of certain PCT fees, including the international filing fee, is contained in the *PCT Applicant's Guide*, Annex C and on the WIPO website (see [www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/)), and is also published and regularly updated in the *Official Notices (PCT Gazette)* and the *PCT Newsletter*.

**Calculation of the International Filing Fee in Case of Fee Reduction:** Where the applicant is (or all applicants are) entitled to a reduction of the international filing fee, the total to be entered in box I is 10% of the international filing fee (see below).

**Box P: Fee for Priority Document (Rule 17.1(b)):** Where the applicant has requested, by marking the applicable check-box in Box No. VI of the request, that the receiving Office prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application the priority of which is claimed, the amount of the fee prescribed by the receiving Office for such service may be entered (for information, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

If that fee is not paid at the latest before the expiration of 16 months from the priority date, the receiving Office may consider the request under Rule 17.1(b) as not having been made.

**Box RP: Fee for the restoration of the right of priority (Rule 26bis.3(d)):** Where the applicant has requested within the applicable time limit under Rule 26bis.3(e) that the receiving Office restore the right of priority in connection with any earlier application the priority of which is claimed in the international application, the amount of the fee prescribed by the receiving Office for such service may be entered (for information, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

**Box ES: Fee for earlier search documents (Rule 12bis.1(c)):** Where the applicant has requested, by marking the appropriate check-box in Box No. VII of the request, that the receiving Office prepare and transmit to the ISA copies of the documents in connection with an earlier search, the results of which are requested by the applicant to be taken into consideration by the ISA (such a request may only be filed if the earlier search was carried out by the same Office as that which is acting as the receiving Office (Rule 12bis.1(c))), the amount of the fee prescribed by the receiving Office for such service may be entered (for information, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C).

**Total Box:** The total of the amounts entered in boxes T, S, I, P, RP and ES should be entered in this box. If the applicant so wishes, the currency, or currencies, in which the fees are paid may be indicated next to or in the total box.

#### MODE OF PAYMENT

In order to help the receiving Office identify the mode of payment of the prescribed fees, it is recommended that the applicable check-box(es) be marked. Credit card details should not be included on the fee calculation sheet. They should be furnished separately and by secure means acceptable to the receiving Office.

#### AUTHORIZATION TO CHARGE (OR CREDIT) DEPOSIT OR CURRENT ACCOUNT

The receiving Office will not charge (or credit) fees to deposit or current accounts unless the deposit or current account authorization is signed and indicates the deposit or current account number.