

early diagnosis • best treatment • better quality of life • finding a cure



# Pénzügyi helyzet áttekintése 2017-2018

*Pisana Ferrari*

*Ügyvezető igazgató PHA Európa*

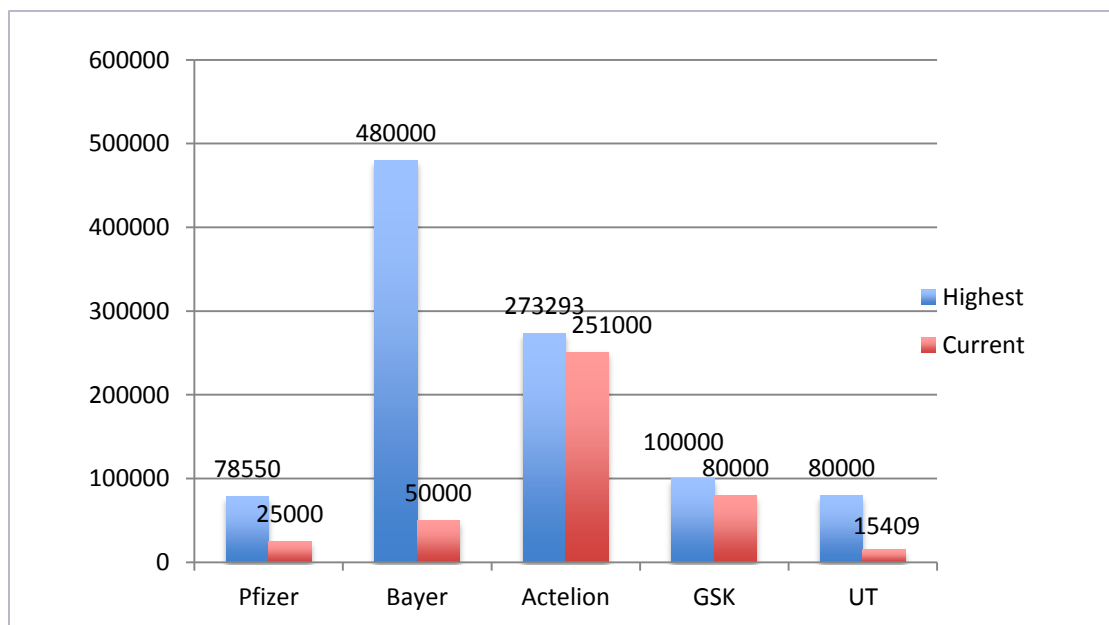
*APHEC 2017*

## Bevezetés

- Hallhattuk a pénztárnok éves beszámolójában a kihívásokról, amelyekkel 2016-ban szembesülnünk kellett és amiből még több lesz 2018-ban
- További változások történtek a gyógyszeripari környezetben 2017-ben:
  - ✓ Az Acteliont megvásárolta a J&J – a felvásárlás következményei jelenleg nem ismertek
  - ✓ További értékes gyógyszeripari kapcsolatok elvesztése (Alma Rubio az Acteliontól). Új képviseleti menedzser még nem lett kijelölve.
  - ✓ Azzal, hogy a United Therapeutics bezárja európai működését a Ferrer veszi át a helyét, de még csak most vettük fel velük a kapcsolatot, és még időre és befektetett munkára van szükségünk.
- Ahogy korábban hallhattuk a PH terület új szereplői jellemzően kisebb cégek (Arena, Bellerephon, Reata, Teva...).
- Reménykedünk a Steady Medben és a Pfizerben, de időre van szükségünk.
- A tartalékok alacsony szintje és a kevesebb bevétel miatt 2017-ben költségcsökkentések voltak (a projekteken, nem az általános költségeken)

# Gyógyszeripari támogatási trend

- Korábban már láthattuk ezt a diát a pénztárnok előadásában
- Hagyományos szponzorok mind csökkentettek, legtöbbit a Bayer
- Az új szereplők részint kompenzáltak: MSD (€ 42.213 - 2017), Bellerephon, (€ 13.978 - 2017) Cardiome (€ 5.000 - 2017)
- 2014-2017 időszak gyógyszeripari támogatás csökkenése **€ 400.000**



# Gyógyszeripari támogatások – jövőbeli kilátások

- A cégek az online kérelmek felé mozdulnak el, kevés, esetenként a személyes kapcsolat teljes hiánya – szemben a korábbi gyakorlattal
- Kérelmek feltételei egyre inkább merevebbek; egyes vállalatok kizárólag oktatási célú (MSD), mások kizárólag képviseleti (Pfizer), megint mások kizárólag ismeretterjesztő (Bayer) projekteket támogatnak, stb.
- A jóváhagyási és fizetési határidő nagyon hosszú (akár egy év), lehetséges cash flow problémák
- Legtöbb európai szervezet kerüli a túlzott gyógyszeripari függést (Eurordis, EPF), hogy garantálva legyen függetlenségük és fenntarthatóságuk
- Fontos! Kívánságaink nem mindig esnek egybe azzal, amit a gyógyszeripari cégek finanszírozni szeretnének!

# A betegszervezeteknek és a gyógyszeripari cégeknek eltérőek a prioritásaik!

- Gyógyszergyárak hajlamosak arra, hogy olyan projekteket finanszírozzanak, amelyek:
  - ✓ Megjelenést biztosítanak pl. WPHD = logo, transzparens, média lefedettség
  - ✓ “jót tesz az imázsuknak” = oktatási, tréning...
  - ✓ Segít reklámozni a céget = pl. ha új gyógyszert dob piacra
  - ✓ Tudományos cikkekhez és publikációra felhasználható = Beteg & Gondozói felmérés
- Betegszervezetek azonban olyan forrásokat tartanak kívánatosabbnak, amelyek
  - ✓ Általános költségekre felhasználhatóak
  - ✓ Tagok támogatására, találkozók (közgyűlés) megszervezésére használható, stb.

# Nem-gyógyszeriparhoz köthető forráshelyzetünk

- Korábbi években fő célpontjaink nagy multinacionális vállalatok voltak, akik PH termékeket gyártottak/forgalmaztak
- Ez a megközelítés nagyon sérülékennyé tett minket a gyógyszeripari változásokkal szemben, ahogy azt már korábban bemutattuk (és jelenleg észleljük)
- Idén olyan cégeket is megszólítottunk, akik generikus PH gyógyszereket és eszközöket (pl. katéter) gyártanak
- Forrásgyűjtésbe kezdtünk alapítványoknál
- Tervezzük, hogy kapcsolatba lépünk eszközöket gyártó és oxigént előállító cégekkel
- Gondolkodnunk kell más forrásgyűjtő kezdeményezéseken, ugyanis sürgősen diverzifikálni kell bevételeink forrását

# 2017-es gyógyszeripari bevételek cégek szerinti bontásban

€ 250,000.00	Actelion
€ 80,000.00	GSK
€ 50,000.00	Bayer/MSD közös
€ 42,123.00	MSD (\$ 50.000)
€ 25,000.00	Bayer önállóan
€ 25,000.00	Pfizer
€ 15,409.00	UniTher (\$ 17.204)
€ 13,978.00	Bellerephon (\$ 15.000)
€ 5,000.00	Cardiome
<b>€ 506,510.00</b>	<b>Összesen</b>

# 2017-es gyógyszeripari bevételek költséghelyekre osztva

Általános	€ 113,978.00	Actelion 100,000, Bellerphon 13,978
WPHD	€ 125,000.00	Actelion 50,000, Bayer/MSD 50,000, Bayer 25,000
APHEC	€ 95,364.00	Actelion 40,000, GSK 35,200, MSD 15,164, Cardiome 5,000
Kapcsolattartói	€ 66,322.00	Actelion 20,000, GSK 32,009, MSD 14,322
Képviselési	€ 62,936.00	Actelion 20,000, Pfizer 25,000, UniTher 15,409, MSD 2,527
Fehér Foltok	€ 28,697.00	Actelion 10,000, GSK 12.800, MSD 5,897
Publikációk	€ 13,370.00	Actelion 10,000, MSD 3,370
Felmérés	€ 843.00	MSD 843
<b>Összesen</b>	<b>€ 506,510.00</b>	



## MSD & GSK Pro-rata kalkuláció

GSK	Kért	Kapott	%
	274000	80000	29%
Pro-rata kalkuláció			
APHEC	120000	35200	44%
Kapcsolattartói	110000	32000	40%
Fehér Foltok	44000	12800	16%
Összesen	274000	80000	100%
MSD			
Eredeti kérés	285963		
Végső kérelem	62393		
Összesen kapott	42123		
%	15%		
Pro-rata kalkuláció			
Tartós			
Publikáció	21400	3369.84	8%
Felmérés	6400	842.46	2%
Kapcsolattartói	96600	14321.82	34%
Fehér Foltok	40000	5897.22	14%
Események			
APHEC előadók	38541		13%
APHEC résztvevők	64998	15164.28	23%
Orvos-képzés	18024	2527.38	6%
Összesen	285963	42123	100%

# 2017-es visszaigazolt, de még meg nem érkezett támogatások

<b>Szeptember 18-i állapot</b>		
UT orvos-képzés 2017	15409	
Pfizer képviseleti 2017	25000	
Bayer extra	25000	
GSK	80000	
Cardiome	5000	
<b>Teljes gyógyszeripari támogatás 2017</b>		<b>150409</b>

## 2017 tervezett év végi források

150409	Visszaigazolt gyógyszeripari források 2017 évvégét megelőző beérkezéssel
20000	Ígért, de nem visszaigazolt extra források 2017 évvégét megelőzően
170409	Teljes összeg évvége előtti beérkezéssel
68977.54	Számlán lévő összeg szeptember 16-án
239386.54	Teljes forrás az év végén

## 2017 végéig várható költségek

Fizetések	67150
APHEC	40000
PH világnap díjak	6000
Kapcsolattartói	35000
IT & internet	1000
Publikációk	5000
Idő számít	4500
PH doktorok tréningje Madrid	12000
Támogatással nem fedezett utazás	6000
Könyvelés	5500
Adók és bankköltségek	5000
Egyéb?	5000
	192150

- Ez egy **nagyon durva** költségbecslés 2017 szeptember-december viszonylat
- Ha valamennyi forrást időben, év vége előtt megkapjuk, fedezni tudjuk az összes kiadást és marad valamikorra összegünk, hogy elkezdjük az új évet (kb. 240.000-192.000 = 48.000)

## 2017 bevételek vs kiadások

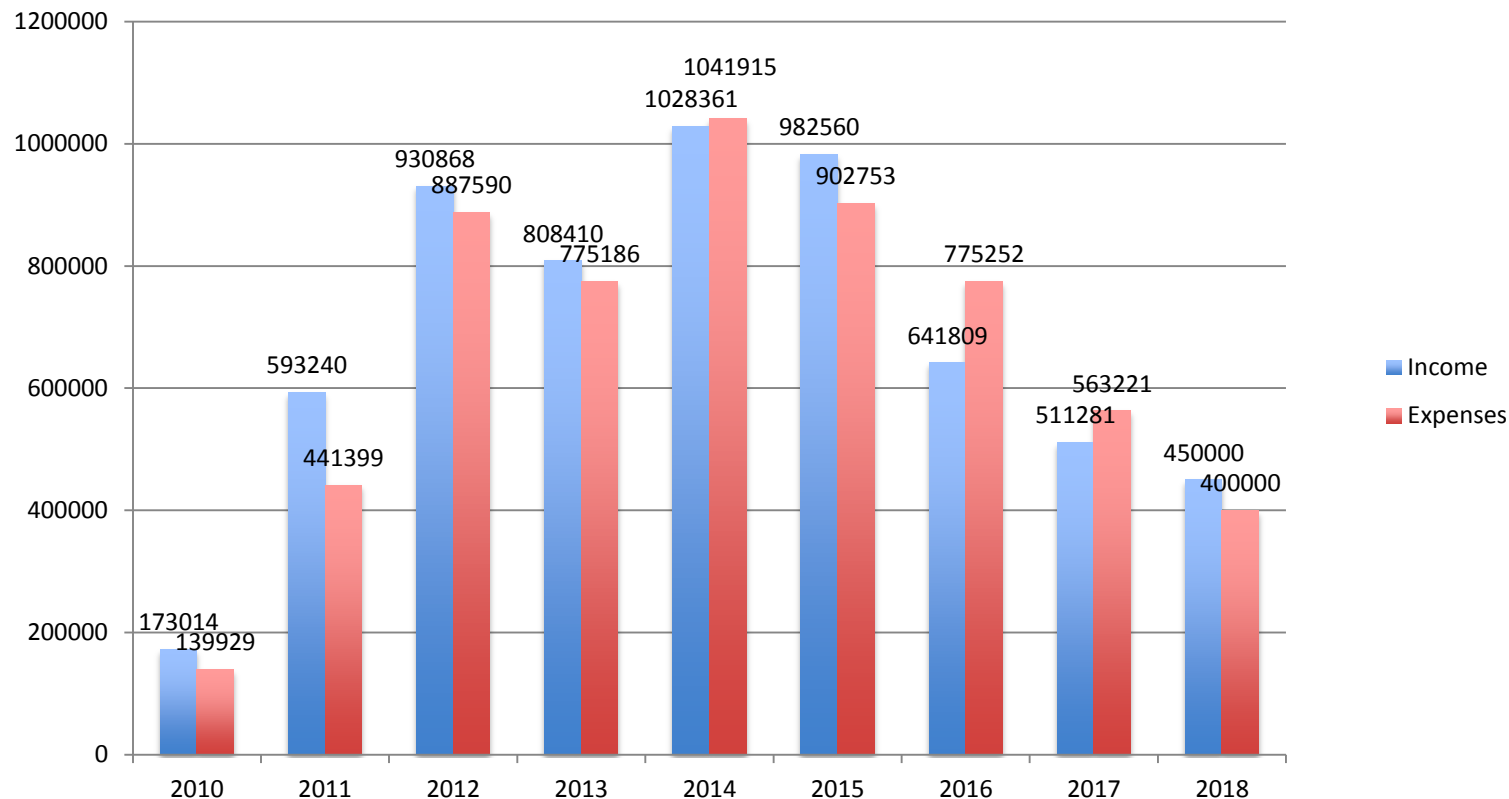
Ez egy nagyon durva becslés (év végén lesznek végleges adataink)

- ✓ ÁLTALÁNOS € 113.978-t kaptunk- legalább € 70-80.000-val túlköltekeztünk (07.31-ig € 114.152-t költöttünk, Providentia-s adat)
- ✓ PH VILÁGNAP € 125.000 – belül vagyunk a költségvetésünkön (€ 112.000-t költöttünk. 07.31-ig) és kb. € 7.000 költség maradt
- ✓ APHEC € 95.364 – eddig kb. € 30.000-t költöttünk (utazás és hotel előleg) további € 40.000 várható – megtakarítás kb. € 20.000
- ✓ Kapcsolattartói € 66.322 - legalább € 25.000-val túlköltekezünk (éves költség is € 92.400)
- ✓ Képviselési € 62.936 - túlköltekezünk (€ 64.477 elköltsve 07.31-ig) kb. € 15.000 (tartalmazza Juan és Christine Marking díjazását)
- ✓ Fehér foltok Források € 28.697 – rendben kell, hogy legyünk a kiadásokkal (tartalmazza Hall díjazását)
- ✓ Publikációk € 13.370 – már elköltsve – túlköltekezés kb. € 5.000

# 2018-as kilátások

- 2018. év első hónapjai nehezek lesznek, mivel kevés forrásunk van és időbe telik a támogatások jóváhagyásától azok kifizetéséig
- Nem gondolhatjuk reálisan azt, hogy a korábbi éves forrásaink színje visszatér
- 2018-as évre vonatkozó óvatos becslés € 450-500.000
- Ezért el kell fogadnunk azt a tényt, hogy nem leszünk képesek a korábbi szinten támogatni a tagokat
- Számos projektekkel kapcsolatos költségcsökkentést hajtottunk végre 2017-ben (PH világnap, APHEC és Kapcsolattartói), de ez nem volt elég
- A tagoknak kell kifejtteni véleményüket, hogy mely projektek felelnek meg legjobban igényeiknek és prioritásaiknak (közgyűlési egyeztetés célja).
- Az új elnökségnek kell eldöntenie a jövő stratégiai irányait

## PHAE bevételi trend (2010-től)



A 2017-es 08.19-i állapot szerint visszaigazoltak (lehet, hogy még nem érkeztek meg), kiadások szeptember 16-i állapotok. 2018-as tervek a 2016-os bevételeken és az azóta történt változásokon, a kiadások terveinken alapulnak.

# Javaslatok következő lépésekre

- **Azonnal:**
  - ✓ Üzleti terv/gyógyszeripari cégekkel találkozók a 2018-as forrásokat illetően
  - ✓ Új, más bevételi források felkutatása
  - ✓ További költségcsökkentésekről döntés és annak végrehajtása, elsősorban az általános költségeken, de a projekteken is (van erről egy júliusi budapesti találkozón készült munkavállalói javaslat)
- **Rövid-közepes távon:**
  - ✓ Növelni a tagok önállóságát, az ODP programon keresztül is
  - ✓ Segíteni a tagokat abban, hogy lépésről lépésre függetlenedjenek a PHA Európától, helyi bevételi források segítségével
  - ✓ További önkéntes munka támogatása - pl Eurordis
  - ✓ Más releváns szervezetekkel lehetséges együttműködés felfedezése



# Végső megjegyzések

- Az APHEC 4 workshopja 4 olyan területet azonosított, amely növeli a tagszervezetek önállóságát. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogjátok találni.
  - ✓ Betegképzés
  - ✓ Betegek aktiválása-képviselési tevékenység
  - ✓ Határon átnyúló együttműködés
  - ✓ Forrásgyűjtés
- Bízunk abban, hogy a PHA Európa rendelkezik azzal a hitelességgel, elismertséggel, kompetenciával és tapasztalattal, hogy a jelenlegi kihívásokat kezelni tudja, és túljusson a krízisen és még erősebb legyen.
- Fontos az, hogy **realisták legyünk az eredményeket illetően, ne legyenek túlzott elvárásaink és ne higgyünk csodákban.** Az elkövetkező hónapokban mindenki részéről kemény munkára lesz szükség és lehet, hogy az eredmények nem azonnal fognak jelentkezni.