

Vom Keller zur Cloud – digitales Arbeiten in der Anwaltskanzlei

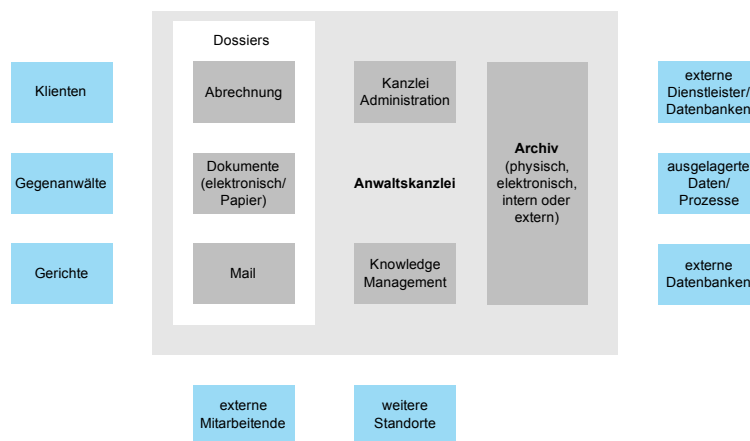
Webinar des Bernischen Anwaltsverbandes vom 30.03.2017



Simone Kaiser
Fritz Rothenbühler
Wolfgang Straub

bavaab
Bernischer Anwaltsverband
Association des avocats bernois

Übersicht



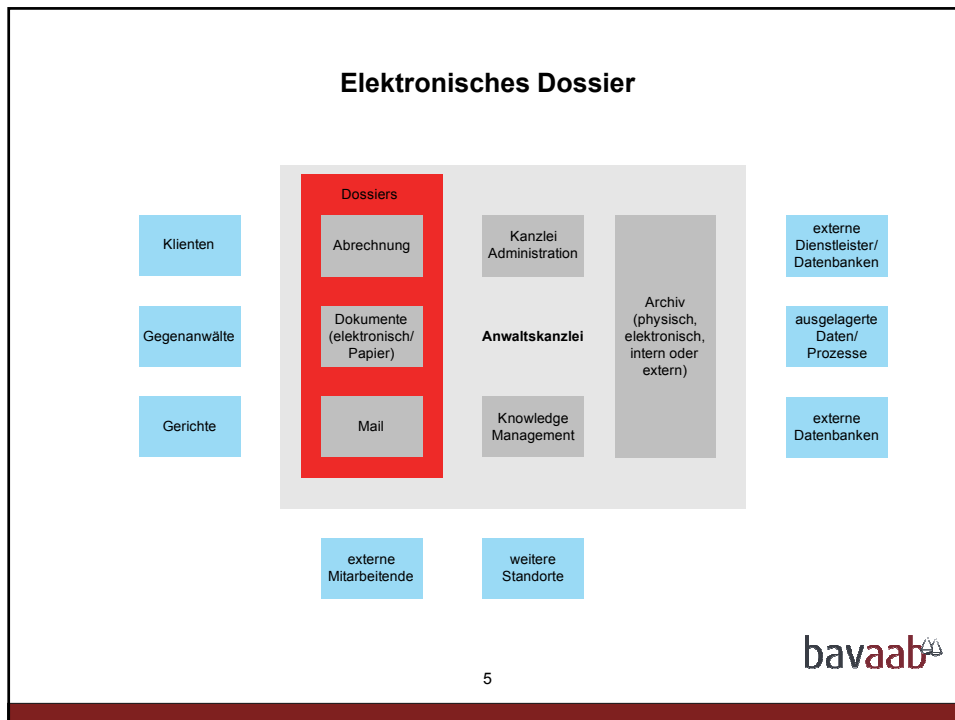
bavaab

Strategien

IT Strategie – als Teil der Kanzleistrategie

- **Feststellung des Istzustandes:** Welche Geräte, Programme und Systeme sind im Einsatz? Was kostet deren Betrieb?
- **Bedürfnisanalyse:** In welchen Bereichen wünschen unsere Klienten IT-basierte Leistungen? Was bringt uns kanzleiintern Nutzen?
- **Ressourcen:** Wie viel wollen wir investieren (Kosten, Zeit)?
- **Risiken und Chancen:** Welche Risiken sind mit der Umsetzung der IT-Strategie verbunden? Wie können sie reduziert werden? Welche Risiken sind wir bereit einzugehen?

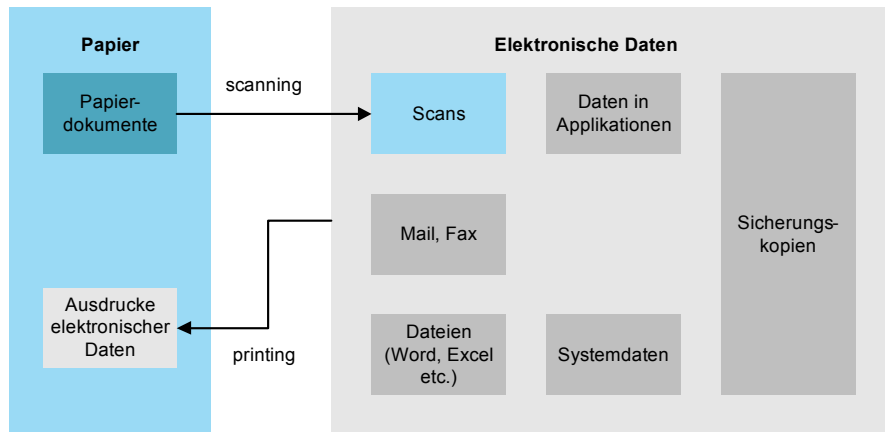
Elektronisches Dossier



- ### Elektronisches Dossier
- #### Dokumente in der Anwaltskanzlei
- Korrespondenz über Mandatsinhalt, Mandatsverträge etc.
 - Korrespondenz zur Mandatserfüllung, Rechtsschriften, Urteile, Gutachten etc.
 - Interne Dokumente (z.B. Handnotizen)
 - Geschäftsunterlagen, z.B. Buchhaltung, Steuererklärungen, AHV-Abrechnungen
 - Mandatsbezogene Daten, z.B. elektronische Leistungserfassung, Adressen etc.
 - Systemdaten (z.B. Logfiles von Anwaltssoftware, Metadaten)
- 6
- bavaab**

Elektronisches Dossier

Informationen in der Anwaltskanzlei



bavaab

7

Elektronisches Dossier

Rechtliche Vorgaben

- Berufsrecht
- Datenschutzrecht
- GeBüV
- Steuerrecht
- ...

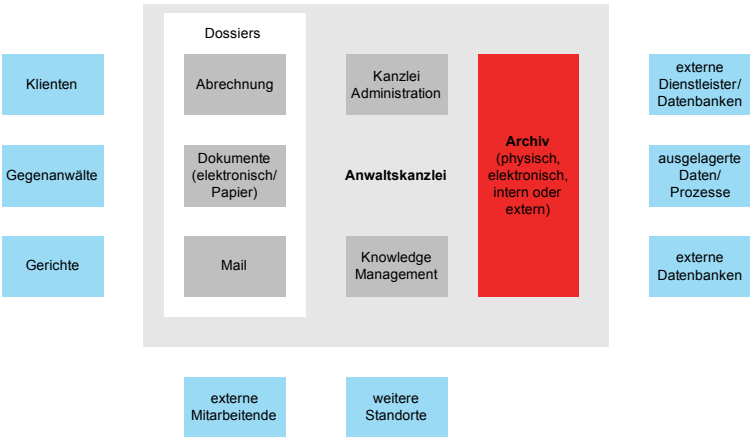
bavaab

8

Archivierung



Archivierung



Archivierung

Anwaltsinteressen

- Anschlussfragen/Anschlussmandate
- Sorgfaltsbeweis gegenüber Haftungsansprüchen
- Abklärung von Interessenskonflikten
- Nutzung von Dokumenten als Muster
- Compliance mit rechtlichen Vorgaben
- Kostenminimierung

11

bavaab 

Archivierung

Klienteninteressen

Verfügbarkeit

- Anschlussfragen/Anschlussmandate
- Externes 'Backup' von Dokumenten
- Auslagerung besonders sensibler Dokumente
- Abklärung von Interessenskonflikten

Vertraulichkeit

- Schutz gegenüber Kanzleiangehörigen
- Schutz gegenüber Dritten (z.B. Hacker, Behörden)
- Vergessen → Vernichtung

12

bavaab 

Archivierung

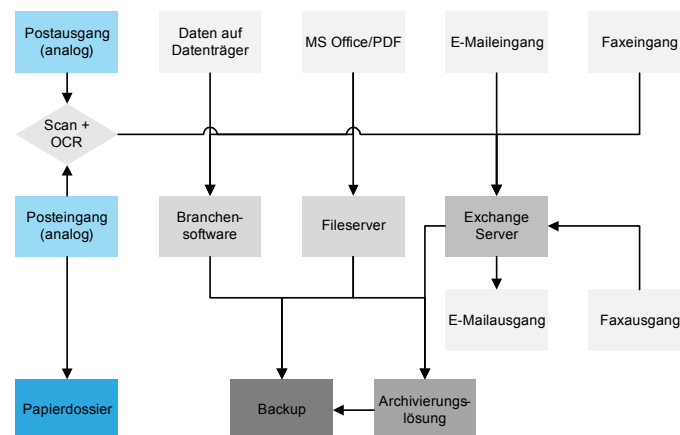
Rechtliche Vorgaben

GebüV, Anwaltsrecht, Auftragsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht

- **Geschäftsrelevante Daten** müssen archiviert werden (i.d.R. mind. 10 Jahre)
- **Unterscheidung von aktuellen und archivierten Daten**
- **Erstellungsdatum** muss festgestellt werden können (z.B. Zeitstempel)
- **Nachträgliche Veränderung** muss ausgeschlossen werden (z.B. Signaturen)
- **Zugriff von der Schweiz aus** muss jederzeit möglich sein
- **Abläufe und Verfahren** müssen schriftlich festgelegt und **dokumentiert** werden (z.B. Protokolle und Logfiles von Datenmigrationen und Löschungen)
- **Inventarisierung des Archivs**

Elektronisches Dossier

Abläufe elektronische Dossierführung/Archivierung (Beispiel)



Kommunikation mit Klienten



Kommunikation mit Klienten



Kommunikation mit Klienten

Wie elektronisch mit Klienten verkehren?

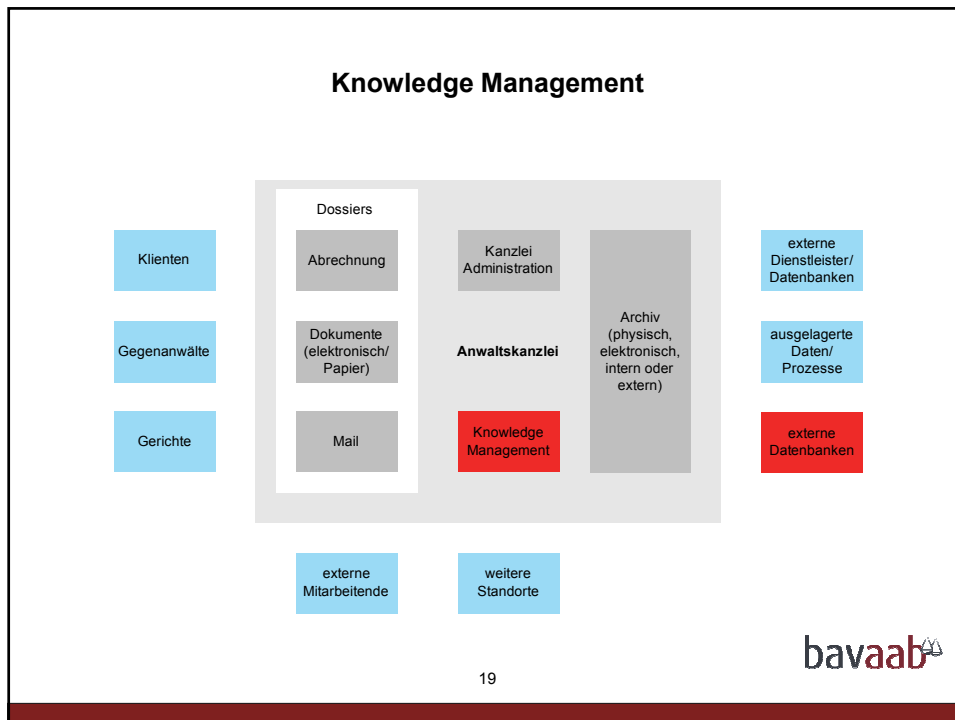
- **E-Mail**
 - Verschlüsselung des Transportwegs
 - Verschlüsselung des Mailinhalts
 - Verschlüsselung von Attachments
 - Unverschlüsselte Mails → Zustimmung der Klienten einholen
- **Sichere Plattformen für Dokumentenaustausch**

17

bavaab 

Knowledge Management

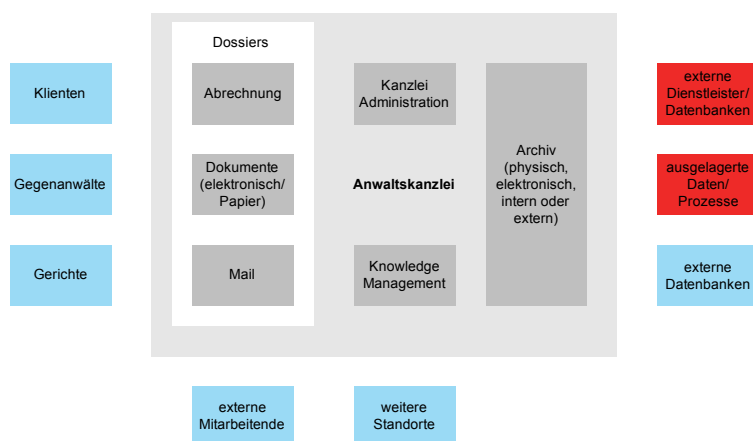
bavaab 



- ### Knowledge Management
- **Internes Knowledge Management**
 - Mustervorlagen
 - Fachliteratur, Judikatur etc.
 - Wissen in Gutachten, Memoranden etc.
 - **Externes Know How** (Datenbanken etc.)
- Organisation (z.B. Fachgruppen)
- Strukturierung der Informationen
- Suchtools
- 20
- bavaab**

Auslagerung

Auslagerung



Auslagerung

Erscheinungsformen

- **Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern** → Geheimhaltung vertraglich sicherstellen
- **Housing:** Eigene Infrastruktur steht abgeschlossen in Rechenzentrum
- **Private Cloud:** Cloud-Infrastruktur wird exklusiv für eine Organisation betrieben
- **Public Cloud:** Cloud-Dienste werden auf einer für viele Kunden gemeinsam genutzten Infrastruktur betrieben.
→ Dynamische Verteilung über mehrere Datacenter möglich.
- **Community Cloud:** Cloud-Infrastruktur wird einer Gemeinschaft betrieben
- **Hybrid Cloud:** Kombination einer Private Cloud mit Diensten aus anderen Cloud-Formen und/oder herkömmlichen IT-Umgebungen.

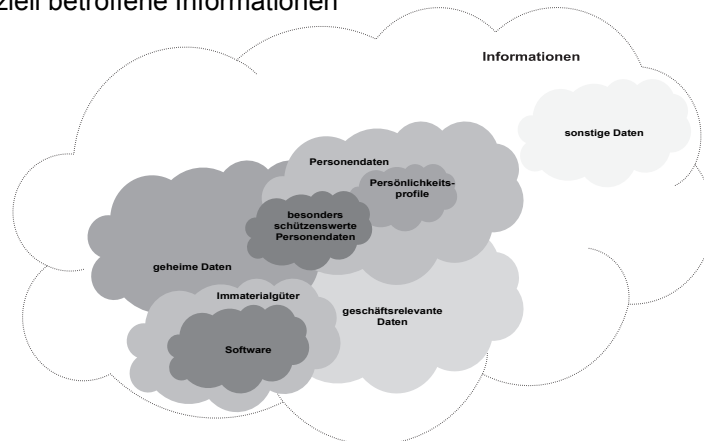
Auslagerung

Technische Herausforderungen und Probleme

- Abhängigkeit von **performanten Netzwerken**
- **Kontrollverlust**
 - Lokalisierbarkeit der Daten
 - Subunternehmer und Hilfspersonen des Providers
 - Eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten für einzelne Kunden
→ Audits
- **Integration** mit anderen Systemen und Anwendungen
- **Portabilität** von Daten, Parametrisierungen etc.

Auslagerung

Potenziell betroffene Informationen



→ je nach Art der Information gelten unterschiedliche rechtliche Anforderungen

Auslagerung

Was ist gefährdet?

Klienteninteressen

- Daten (Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität)

Anwaltsinteressen

- Eigene Handlungsfähigkeit (Lock-in-Effekte)
- Reputation

Compliance mit Vorschriften

- Anwaltsrecht
- Datenschutzrecht
- Buchführungs- und Archivierungsvorschriften
- Steuerrecht

Auslagerung

BGFA

- **Generalklausel:** Sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA)
- Wahrung des **Berufsgeheimnisses**, auch durch Hilfspersonen (Art. 13 Abs. 2 BGFA, Art. 321 StGB)
→ Provider muss vertraglich als Hilfsperson eingebunden werden!
- Vermeidung von **Interessenkonflikten** zwischen Provider und Klienten (Art. 12 lit. c BGFA)
- Verletzungen von BGFA-Pflichten sind **Offizialdelikte**

→ Siehe auch *CCBE Guidelines on the use of cloud computing services by lawyers*

Auslagerung

Generelle Anforderungen an Datensicherheit

Personendaten müssen durch **angemessene technische und organisatorische Massnahmen** gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt werden (Art. 7 DSGVO). Massstab:

- Zweck der Datenbearbeitung
- Art der betroffenen Daten
- Art und Umfang der Datenbearbeitung
- Mögliche Risiken für die betroffenen Personen
- Aktueller Stand der Technik

→ Beurteilung im Einzelfall (Interessenabwägung)

Auslagerung

Auslagerung der Datenverarbeitung

Voraussetzungen gemäss Art. 10a DSG

- Kein **gesetzliches/vertragliches Verbot**
- Daten dürfen von Provider nur so bearbeitet werden, wie Auftraggeber dies selbst tun dürfte.
- Angemessene **technische und organisatorische Sicherung**

29

bavaab 

Auslagerung

Datenverarbeitung im Ausland

Voraussetzungen gemäss Art. 6 DSG (zusätzlich zu Art. 10a DSG):

- ‚**Gleichwertige Datenschutzgesetzgebung**‘ (auch Daten von juristischen Pers.)
- *oder* ‚**hinreichende Garantien**‘ (z.B. EDÖB Mustervertrag) und Information des EDÖB
- *oder* **Einwilligung der Betroffenen** (→ eventuell auch Mitarbeitende, Vertragspartner der Klienten!)

→ Siehe auch *Erläuterungen EDÖB zu Cloud Computing*

30

bavaab 

Auslagerung

Zugriffsmöglichkeiten durch ausländische Behörden

Mögliche **Anknüpfungen** (z.B. US Patriot Act, Foreign Intelligence Surveillance Act, US Code 1881a):

- Standort des Rechenzentrums
- Sitz oder Kotierung des Unternehmens oder des Konzerns
- dauerhafte Geschäftstätigkeit

Auslagerung

Bearbeitung von Klientendaten im Ausland

Zulässigkeit der Auslagerung von Klientendaten ist **kontrovers**

- Provider im Ausland sind bei Geheimnisverletzung **nicht als Hilfspersonen gemäss Art. 321 StGB strafbar** und müssen Klientendaten eventuell gestützt auf ausländisches Recht an Behörden herausgeben.
- Technische Lösungsmöglichkeiten durch Verschlüsselung oder Anonymisierung der Daten?
- → **Zustimmung der Klienten einholen** (z.B. in Mandatsvertrag)

Auslagerung

Vorgehensempfehlungen

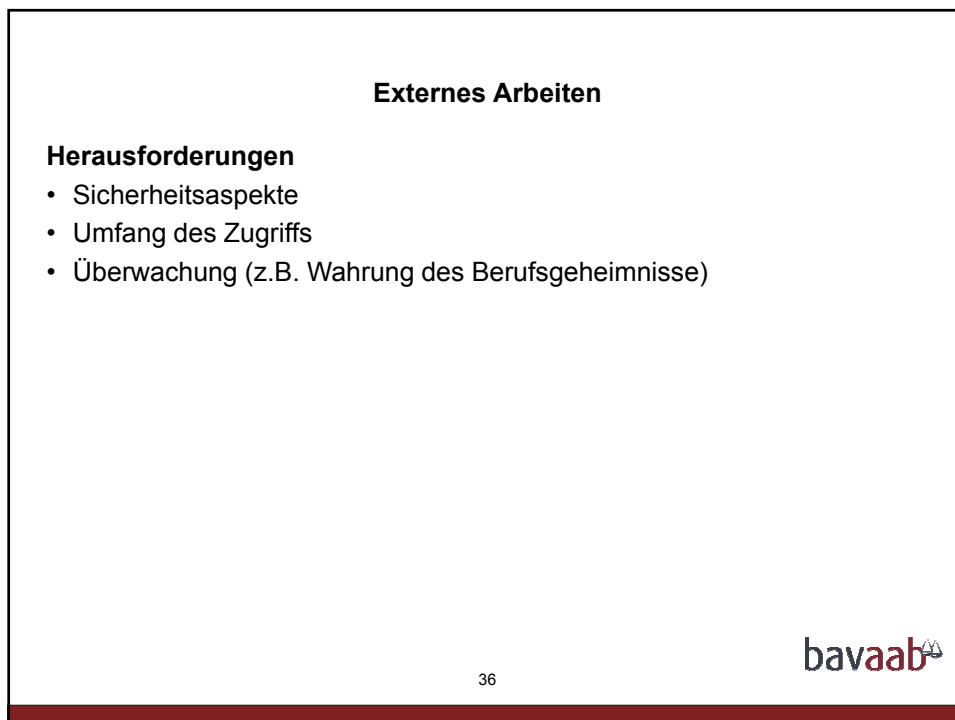
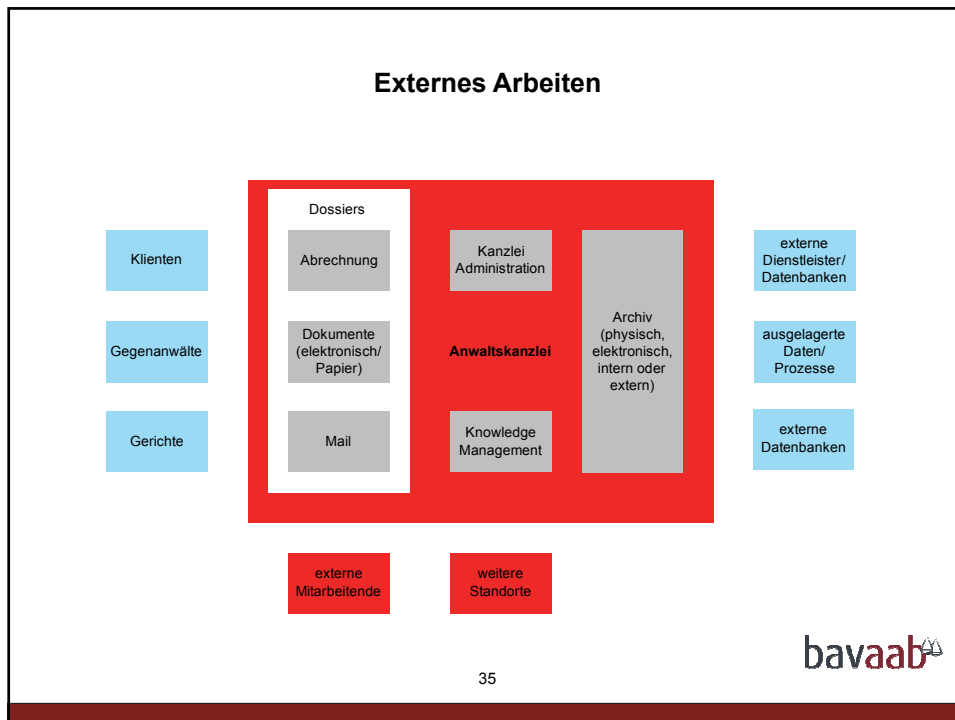
- Bestimmung des **auszulagernden Bereiches**
- Analyse der **rechtlichen Anforderungen** und der notwendigen Ressourcen
- Analyse der wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen **Chancen und Risiken**
- Festlegung einer **Strategie** und Festlegung der **Kriterien für die Auswahl** und die Zusammenarbeit mit dem Provider
- Regelung der Zuständigkeiten und **Verantwortlichkeiten** zwischen den Parteien
→ siehe auch *Checkliste Cloud Verträge in der Anwaltskanzlei* und *CCBE Guidelines*
- **Instruktion und Überwachung** des Providers

33

bavaab 

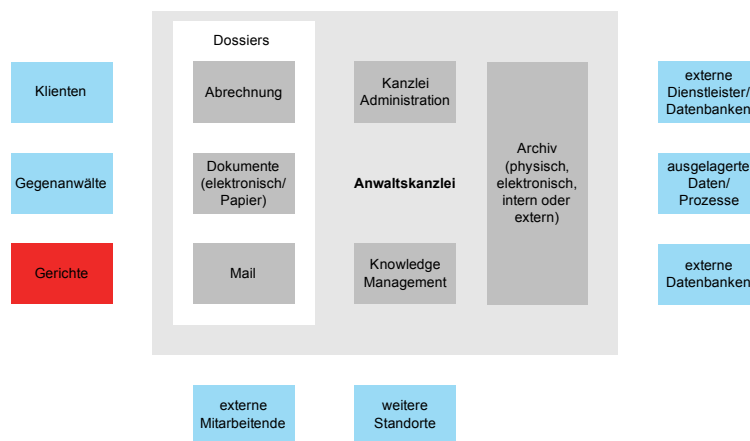
Externes Arbeiten

bavaab 



Elektronischer Rechtsverkehr

Elektronischer Rechtsverkehr



Elektronischer Rechtsverkehr

Herausforderungen

- Seit langem ein Thema in der Schweiz und in diversen Gesetzen verankert
- Bisher wenig praktische Nutzung
- Neue Dynamik; SAV und BAV sind aktiv

39

bavaab 

Fragen, Anregungen, Kritik?

Dr. Wolfgang Straub

Augsburger Deutsch & Partner
Effingerstrasse 17 / Postfach
3001 Bern

wolfgang.straub@ad-p.ch
www.it-recht.ch

Dr. Fritz Rothenbühler

Wenger Plattner Rechtsanwälte
Jungfraustrasse 1
3000 Bern 6

fritz.rothenbuehler@wenger-plattner.ch
www.wenger-plattner.ch

bavaab 