
Praxistipps IT

Datenschutz in Zeiten digitaler Transformation

Zukunftssicher in der Kanzlei 4.0

Rouven Friederich / Andreas Schneider



IDW VERLAG GMBH

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
2	Ein Jahr DSGVO/BDSG neu – ein Rückblick	13
2.1	Sinn und Zweck der DSGVO	14
2.2	Notwendige formale Regelungen vs. Bürokratiemonster	15
2.3	Häufige Problemfälle und Irrtümer im Umgang mit der DSGVO	17
3	Einfluss der DSGVO auf die Mandatsbeziehung	20
3.1	Auftragsannahme	20
3.1.1	Rechtmäßigkeit der Verarbeitung	20
3.1.2	Informations- und Auskunftspflichten der Kanzlei	22
3.2	Mandatsbearbeitung	23
3.2.1	Verarbeitung von personenbezogenen Daten	23
3.2.2	Neuanlage von Mandanten	25
3.2.3	Gewährleistung eines sicheren Datenaustauschs	27
3.2.4	Elektronische Archivierung von Mandantenakten	31
3.2.5	Rechnungsstellung	32
3.2.6	Akteneinsicht im Besteuerungsverfahren	33
3.3	Mandatsbeendigung	38
4	Personalbeschaffung in Zeiten der DSGVO	45
4.1	Recruiting – was ist zu beachten?	45
4.2	Datenschutzaspekte beim Bewerbungs- und Auswahlprozess	46
4.3	Sichere Kommunikation / Datenaustausch mit dem Bewerber	65
4.4	Elektronische Aufbewahrung von Bewerbungsunterlagen	66

5	Organisation vs. Leistungsprozesse in der Kanzlei 4.0: Welchen Einfluss hat die DSGVO?	68
5.1	Digitale Mandantenakte	68
5.2	Elektronische Bestätigungsschreiben	73
5.2.1	Rechtsanwaltbestätigungen	75
5.2.2	Bestätigungsanfrage bei einem Sachverständigen	76
5.2.3	Bestätigungsanfrage bei einer Versicherung	77
5.2.4	Bestätigungsanfrage bei einem Rechenzentrum	77
5.2.5	eIDAS-Verordnung	77
5.2.6	IT-Systemprüfung	79
5.3	Cloud-Lösungen	82
5.4	Auswertungen von Mandantendaten	89
5.4.1	Benchmarking	89
5.4.2	AudiconFactory	91
5.5	Bestätigungsvermerk	93
5.6	Rechtstrennung auf Netzwerklaufwerken	96
5.7	E-Mail-Archivierung	99
5.8	Einsatz einer MDM-Software	100
5.9	Datenschutzfolien auf mobilen Endgeräten	101
6	Digitalisierung und Sicherheit in der Kanzlei	102
6.1	Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern	102
6.1.1	Vertragliche Bestandteile / SLA-Vereinbarung	103
6.1.2	Auftragsdatenverarbeitung	103
6.2	Umsetzung von gängigen IT-Standards	104
6.2.1	Zutrittskontrollen	104
6.2.2	Zugangs- und Zugriffskontrollen	105
6.2.3	Trennungsgebot	107
6.2.4	Pseudonymisierung und Verschlüsselung	108
6.2.5	Verfügbarkeitskontrollen	109
6.2.6	Weitergabekontrollen	109

6.3	Öffnungsklauseln.....	110
6.4	Vorlagen und Muster der Aufsichtsbehörden.....	110
7	Website der Kanzlei	112
7.1	Suchmaschinenwerbung.....	112
7.2	Cookies	113
7.3	Analyse-Tools.....	114
7.4	Social Media Plug-ins.....	115
7.4.1	Facebook	116
7.4.2	Instagram, Xing, Twitter	116
7.4.3	Youtube.....	116
7.4.4	Google Maps.....	116
7.5	Datenschutzerklärung.....	117
8	Datenschutzbeauftragter.....	118
8.1	Bestellung und Voraussetzungen des Datenschutzbeauftragten.....	118
8.1.1	Betriebliche Datenschutzbeauftragte.....	118
8.1.2	Externer Datenschutzbeauftragter.....	119
8.2	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.....	120
8.3	Haftung des Datenschutzbeauftragten.....	121
8.4	Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden.....	122
9	Landesämter für Datenschutz	123
9.1	Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden	123
9.2	Fragebögen der Behörden.....	124
9.2.1	Struktur und Verantwortlichkeit im Unternehmen.....	124
9.2.2	Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten.....	125
9.2.3	Einbindung externer Dienstleister	130
9.2.4	Transparenz, Informationspflichten und Sicherstellung der Betroffenenrechte.....	130

9.2.5	Verantwortlichkeiten, Umgang mit Risiken.....	131
9.2.6	Datenschutzverletzungen	132
10	Fazit	133
11	Anlagen.....	135
11.1	Anlage 1: Begriffserklärungen.....	135
11.2	Anlage 2: Vereinbarung Rechnung per E-Mail	138
11.3	Anlage 3: Zugriffsmatrix.....	139
11.4	Anlage 4: Speichermatrix.....	140
11.5	Anlage 5: Muster-Deckblatt Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten	141
11.6	Anlage 6: Muster Verzeichnis von Verarbeitungs- tätigkeiten.....	142
11.7	Anlage 7: Datenschutzhinweise.....	144
11.8	Anlage 8: Austrittscheckliste	151
11.9	Anlage 9: Muster Datenschutzerklärung.....	152
11.10	Anlage 10: Muster AV-Vertrag.....	172
11.11	Anlage 11: AV-Vertrag – Technisch-organisatorische Maßnahmen	183
11.12	Anlage 12: Checkliste Mandatsbeendigung.....	185