



## Datenschutzpolitik der cassa da malsauns Lumneziana

---

Dateiname:            DatenschutzpolitikLumneziana  
Erstellungsdatum:    05.5.2014  
Letzte Änderung:    15.06.2020

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Versionskontrolle .....</b>	<b>2</b>
1.1	Änderungskontrolle .....	2
1.2	Dokumentfreigabe.....	2
1.3	Offene Punkte .....	2
<b>2</b>	<b>Datenschutzpolitik.....</b>	<b>3</b>
2.1	Allgemeines .....	3
2.2	Inhalt und Zweck .....	3
2.3	Leitsätze zum Datenschutz .....	3
2.4	Datenschutzmanagementsystem.....	4/5
<b>3</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>5</b>

# 1 Versionskontrolle

## 1.1 Änderungskontrolle

Datum	Version	Name	Beschreibung
5.5.14	0.1	Die Advokatur Sury AG / hue	Erstellen
14.5.14	0.2	Die Advokatur Sury AG / rog	Anpassung
5.6.14	1.1	Die Advokatur Sury AG / hue	Anpassung
05.06.19	1.2	Claudia Casanova	Kontrolle / keine Änderungen
15.06.20	1.3	Claudia Casanova	Kennzeichnung «öffentlich» / Datenschutzmanagement System Ziele ergänzt, Punkt 2.4

## 1.2 Dokumentfreigabe

Datum	Version	Name	Funktion
15.5.14	1.0	Claudia Casanova	Geschäftsführer Unterschrift:
6.6.14	2.0	Claudia Casanova	Geschäftsführer Unterschrift:
05.06.19	3.0	Claudia Casanova	Geschäftsführerin Unterschrift:
15.6.20	4.0	Claudia Casanova	Geschäftsführerin  Unterschrift:

## 1.3 Offene Punkte

Datum	Name	Thema

---

## 2 Datenschutzpolitik

### 2.1 Allgemeines

Die Datenschutzpolitik der cassa da mausauns Lumneziana (nachfolgend Lumneziana) basiert auf der Sicherheits- und Datenschutzweisung der Lumneziana. Diese Datenschutzpolitik ist anwendbar auf den Datenverarbeitungsprozess im Zusammenhang mit dem SwissDRG-DAS.

Die Lumneziana ist im Gesundheitswesen als Krankenkasse tätig und trägt eine grosse Verantwortung bezüglich der sensiblen Versichertendaten. Daher gilt es, diese Daten mit korrekten Massnahmen zu schützen. Dabei bestätigt die Lumneziana mit vorliegender Datenschutzpolitik die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetzgebung sowie der speziellen branchenspezifischen Vorschriften und setzt sich für eine kontinuierliche Verbesserung des Datenschutzes ein.

### 2.2 Inhalt und Zweck

Als Krankenversicherer gehört es zu den Kernaufgaben der Lumneziana, Personendaten von Kundinnen und Kunden, Versicherten und Mitarbeitenden zu bearbeiten (empfangen, speichern, ändern, in bestimmten Fällen weitergeben usw.). Dazu gehören auch besonders schützenswerte Gesundheitsdaten.

Die Lumneziana erachtet den Schutz der Personendaten als wesentlichen Bestandteil ihrer Dienstleistung am Kunden. Der Datenschutz gehört daher zu den wichtigsten Verhaltensgrundsätzen des Unternehmens.

### 2.3 Leitsätze zum Datenschutz

Die Datenbearbeitung im Zusammenhang mit der SwissDRG-DAS nimmt die Lumneziana mit Hilfe der Secon AG, der SUVA und des RVK wahr. Die Vertragspartner für ausgelagerte Funktionen werden von der Lumneziana sorgfältig ausgewählt. Die Lumneziana verpflichtet die Vertragspartner zur Einhaltung des Datenschutzes und überwacht sie laufend. Hierbei bleibt die Lumneziana für die Einhaltung des Datenschutzes durch die SUVA, die Secon AG und den RVK verantwortlich. Dies ist insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Secon AG die DAS-Zertifizierung nachweisen kann und die RVK diverse Datenschutzzertifizierungen aufweisen kann.

Folgende Leitsätze werden in der Datenbearbeitung durch die Lumneziana befolgt:

- Die Verhältnismässigkeit ist die Grundlage der Datenverarbeitung bei der Lumneziana. Folglich werden nur Daten gespeichert und bearbeitet, die für die Aufgabenerfüllung wirklich notwendig sind.
- Technisch inkorrekte Daten werden an den Datenlieferanten zurückgewiesen.
- Die Lumneziana bearbeitet Daten ausschliesslich zur Vertragserfüllung und gewährleistet die Datensicherheit.
- Die Geschäftsleitung der Lumneziana trägt die Gesamtverantwortung für den Datenschutz, stellt entsprechende Mittel zu dessen Erfüllung bereit, und ist für eine angemessene Überprüfung des Datenschutzes verantwortlich.
- Alle Mitarbeiter der Lumneziana kennen die Bedeutung der Daten sowie der Informationen und werden regelmässig geschult.
- Alle Mitarbeiter der Lumneziana kennen die gesetzlichen Bestimmungen und die internen Richtlinien und handeln entsprechend danach.
- Alle Mitarbeiter sind verpflichtet die Wirksamkeit des Datenschutzes laufend zu optimieren.

- 
- Vertrauliche und besonders schützenswerte Daten werden sicher verwaltet und sind vor dem Zugriff Unbefugter geschützt.
  - Sämtliche Personen, die bei der Lumneziana angestellt oder von ihr beauftragt sind, sind zur Geheimhaltung und zum Einhalten des Datenschutzes gemäss den Weisungen und den vertraglichen Regelungen verpflichtet.
  - Die Lumneziana geht verantwortungsvoll mit Daten, Informationen, Prozessen und der Infrastruktur um.
  - Sämtliche Mitarbeiter der Lumneziana sind in ihrer jeweiligen Funktion für die Schaffung und Erhaltung der notwendigen und angemessenen Rahmenbedingungen für den Datenschutz und die Datensicherheit verantwortlich.
  - Mitarbeitenden der Lumneziana ist es nicht erlaubt, auf die im Rahmen der SwissDRG Rechnungsstellung besonders schützenswerten Daten zuzugreifen. Der Prozess des Datenverkehrs an die Datenannahmestelle ist explizit im Bearbeitungsreglement der Lumneziana geregelt, und erfolgt unter Berücksichtigung aller massgeblichen rechtlichen und internen Bestimmungen.
  - Die Bearbeitung der Daten sowie die Archivierung erfolgt durch die Secon AG auf der Grundlage eines Vertrages. Die Lumneziana bleibt verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Secon AG. Diese sind insbesondere auf der Grundlage der Datenschutzpolitik und des Bearbeitungsreglements der Secon AG sichergestellt (siehe Anhang 1).

## 2.4 Datenschutzmanagementsystem

Das Datenschutzmanagementsystem der Lumneziana hat zum Ziel, vor missbräuchlicher Bearbeitung zu schützen und erfüllt die Anforderungen gemäss VDSZ. Die Lumneziana trifft alle technischen und organisatorischen Vorkehrungen, welche geeignet und verhältnismässig sind, um die Personendaten vor unbefugter Kenntnisnahme, Fremdzugriff, Manipulation, Veränderung, Verfälschung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. Dies gilt für alle Bearbeitungsphasen der Daten, von der Beschaffung bis zu deren Vernichtung.

## Datenschutzmanagementsystem Ziele

DSMS Ziele	Massnahme
Das Datenschutzmanagementsystem der Cassa da malsauns Lumneziana soll gemäss den Vorgaben des neuen Datenschutzgesetzes der Schweiz konform erweitert oder angepasst werden, sobald die Neuerungen bekannt und konkret formuliert sind.	Der Datenschutzbeauftragte verfolgt die Änderungen bezüglich der datenschutzrelevanten Änderungen der Schweizer Gesetzgebung und informiert die Cassa da malsauns Lumneziana bei Handlungsbedarf
Die Mitarbeiter der Cassa da malsauns Lumneziana werden laufend bezüglich der Neuerung des Datenschutzes geschult und anhand der aktuellen Branchenbezogenen Beispiele auf dem Laufenden gehalten.	Der Datenschutzbeauftragte sowie die Geschäftsleitung schulen die Mitarbeiter der Cassa da malsauns Lumneziana regelmässig zu neuen Themen des Datenschutzes
Auskunftsbegehren werden innerhalb von 5 Arbeitstagen abgearbeitet und den Kunden die gewünschten Informationen bereitgestellt.	Es ist ein Prozess zur Beantwortung von Auskunftsbegehren vorhanden. In rechtlich unklaren Fällen wird der Datenschutzbeauftragte zu Hilfe gezogen um eine Datenschutzverletzung bei der Bekanntgabe der Daten zu verhindern.
Die Datenschutzrisiken sind aktuell im IKS erfasst und bewertet	Das IKS wird laufend überprüft. Die Datenschutzrisiken wurden methodisch eruiert und nach den gelten Vorgaben der Cassa da malsauns Lumneziana bewertet. Eine Überprüfung findet in regelmässigen Abständen statt.
Ein BCM Konzept für die Cassa da malsauns Lumneziana ist vorhanden und etabliert.	Das BCM Konzept wurde nach Vorgaben von BSI erstellt und wurde auf die Gegebenheiten der Cassa da malsauns Lumneziana angepasst. Die Informationen des BCM und der Notfallplan werden regelmässig überprüft.

## 3 Anhang

### Anhang 1: Bearbeitungsreglement Seccon AG