



Bundesamt  
für Sicherheit in der  
Informationstechnik



# Handlungsleitfaden zur Aufbewahrung elektronischer und elektronisch signierter Dokumente

**Dr. Stefanie Fischer-Dieskau**  
**BSI**

(vormals als wiss. MA der Universität Kassel an der Erstellung des  
Handlungsleitfadens beteiligt)

**Rechtssichere elektronische Archivierung:  
Scannen, Konvertieren, Archivieren**

**Berlin, 13. Dezember 2007**

**U N I K A S S E L**  
**V E R S I T Ä T**  
**provet**

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung



# Zielsetzung des Leitfadens

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

- **Fehlen eines anwendungsübergreifenden Aufbewahrungsgesetzes**
- **Anwendungsübergreifende Vergleichbarkeit der aufbewahrungsspezifischen Fragestellungen**
  - Notwendigkeit der Aufbewahrung
  - Ausgestaltung der Aufbewahrung



Strukturiertes Vorgehen möglich – aber unter Berücksichtigung anwendungsspezifischer Anforderungen!

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



# Schritt 1: Notwendigkeit der Aufbewahrung

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

- **Bestimmung des Dokumentenbestands**
- **Qualifizierung der Dokumente in Kategorien und/oder Arten**
- **Bestimmung gesetzlicher Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten für die Dokumentkategorien und/oder -arten**
- **Bestimmung von Aufbewahrungszwecken im eigenen Interesse für die Dokumentkategorien und/oder -arten**

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



# Schritt 2: Ausgestaltung der Aufbewahrung - Anforderungen

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

- **Bestimmung der Anforderungen an die aufzubewahrenden Dokumente und Daten**
  - Grundanforderungen
  - Bestimmung weiterer Anforderungen für die Dokumentkategorien und/oder –arten
    - Aufbewahrungsdauer
    - Verkehrsfähigkeit
    - Vollständigkeit
    - Vertraulichkeit
- **Bedeutung bestehender Konzepte, Standards, Normen**

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



# Schritt 2: Ausgestaltung der Aufbewahrung - Sicherungsmittel

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

- **Der technikneutrale Ansatz des Rechts**
- **Ausnahmen als Bestätigung der Regel**
- **Bestehende Sicherungsmittel**
  - Systembezogene Sicherungsmittel
  - Datenträgerbezogene Sicherungsmittel
  - Dokumentbezogene Sicherungsmittel

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



# Eignung der Sicherungsmittel

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

Anforderungen		Technische Maßnahmen Bewertungsskala: 0 = ungeeignet, 1 = ausreichend, 2 = gut						
		Systemspezifisch			Datenträgerspezifisch		Dokumentspezifisch	
		Schreibschutz	Bearbeitungs- und Zugriffsprotokolle	Zugriffs- und Zutrittsbeschränkungen	Wiederbeschreibbare Speichermedien	Nicht wiederbeschreibbare Speichermedien	Fortgeschrittene Signaturen	Qualifizierte Signaturen
Grundanforderung	Integrität	1	1	1	0	2	0-2	2
	Authentizität	1	1	1	0	2	0-2	2
	Lesbarkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Vollständigkeit	0	1	1	0	2	0-2	2
	Verkehrsfähigkeit	0	0	0	0	1	0-2	2

**U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
p r o v e t**

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



# Der technische Verfall und geeignete Auffangmaßnahmen

Stefanie Fischer-Dieskau, BSI

- **Fehlende Langzeittauglichkeit aller technischen Sicherungsmittel**

➔ **Erfordernis der rechtzeitigen „Auffangmaßnahmen“**

- **Besondere Bedeutung von Archiv(-eingangs)zeitstempeln**

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Handlungsleitfaden, 13. Dezember 2007



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.**



Bundesamt  
für Sicherheit in der  
Informationstechnik



## Kontakt



Bundesamt für Sicherheit in der  
Informationstechnik (BSI)

Dr. Stefanie Fischer-Dieskau  
Godesberger Allee 183-187  
53175 Bonn

Tel: +49 (0)1888-9582-5021

Fax: +49 (0)1888-10-9582-5021

[stefanie.fischer-dieskau@bsi.bund.de](mailto:stefanie.fischer-dieskau@bsi.bund.de)  
[www.bsi.bund.de](http://www.bsi.bund.de)  
[www.bsi-fuer-buerger.de](http://www.bsi-fuer-buerger.de)

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

