

DER DATENSCHUTZ- GRUNDCHECK FÜR KMU

60 Prüfpunkte für Website, CRM, Newsletter und digitale Geschäftsprozesse

Praxischeck für Selbstständige, KMU, Handwerksbetriebe und Organisationen

HB BUSINESS ECOSYSTEM

Website • Cookie-Consent • Formulare • CRM • E-Mail • Cloud • Sicherheit • Worldsoft

ERSTELLT VON

Hanspeter Brunner
Webdesign & digitale Lösungen
Langjähriger Worldsoft-Partner

IHR NUTZEN

Datenschutzlücken erkennen
Verantwortlichkeiten klären
Digitale Prozesse sicherer planen

Datenschutz ist mehr als eine Datenschutzerklärung

Personendaten entstehen heute an vielen Stellen: über Kontaktformulare, Newsletter, Terminbuchungen, CRM, E-Mail, Angebote, Rechnungen, Cookies, Analysewerkzeuge und externe Cloud-Dienste. Entscheidend ist deshalb nicht nur der Rechtstext auf der Website, sondern der gesamte Weg der Daten durch das Unternehmen.

Dieser Grundcheck verbindet Schweizer Datenschutzanforderungen mit Website, Worldsoft, CRM, E-Mail-Marketing, Hosting und laufender Betreuung. Er hilft, organisatorische und technische Lücken sichtbar zu machen, ersetzt aber keine individuelle Rechtsberatung.

SO FUNKTIONIERT DER GRUNDCHECK

- ✓ Markieren Sie jeden vollständig erfüllten und nachvollziehbar geregelten Punkt.
- ✓ Jeder Haken zählt einen Punkt; insgesamt sind 60 Punkte möglich.
- ✓ Nach jeweils drei Bereichen folgt eine Zwischenauswertung.
- ✓ Übertragen Sie offene Punkte in Ihre Verantwortungs- und Massnahmenplanung.

Unternehmen: _____

Verantwortliche Person: _____

Datum der Prüfung: _____

Die vier Prüfböcke

1

Verantwortung & Transparenz - Datenübersicht, Information, Zwecke, Aufbewahrung und Zuständigkeiten

2

Website & Kommunikation - Cookies, Formulare, Newsletter und digitale Kontaktwege

3

CRM, Cloud & Sicherheit - Kundendaten, Auftragsbearbeitung, Rechte, Backups und Benutzerzugänge

4

Rechte & laufende Kontrolle - Auskunft, Löschung, Sicherheitsvorfälle, Dokumentation und Schulung

1. Verantwortung & Datenübersicht

Ist im Unternehmen klar, wer welche Personendaten zu welchem Zweck bearbeitet?

☐	Das verantwortliche Unternehmen und eine interne Ansprechperson für Datenschutzfragen sind eindeutig bestimmt.
☐	Website, CRM, Newsletter, E-Mail, Terminbuchung, Fakturierung, Cloud-Ablagen und weitere Datenquellen sind erfasst.
☐	Für wichtige Datenbestände ist bekannt, welche Personendaten, Zwecke, Empfänger und Speicherorte betroffen sind.
☐	Zuständigkeiten für Website, Worldsoft, Hosting, Marketing, Support und Datenpflege sind dokumentiert.
☐	Neue Systeme und digitale Prozesse werden vor dem Einsatz auf Datenschutzfolgen geprüft.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

2. Datenschutzerklärung & Information

Erklärt die Website verständlich, was mit Personendaten tatsächlich geschieht?

☐	Eine aktuelle Datenschutzerklärung ist von jeder Website-Seite leicht erreichbar.
☐	Verantwortlicher, Kontaktstelle, Datenarten und Bearbeitungszwecke sind verständlich beschrieben.
☐	Formulare, CRM, Newsletter, Cookies, Analyse, eingebettete Dienste und wichtige Anbieter sind korrekt abgebildet.
☐	Empfänger, Auftragsbearbeiter und relevante Bekanntgaben ins Ausland werden transparent erläutert.
☐	Rechte betroffener Personen und der konkrete Kontaktweg für Anfragen werden genannt.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

3. Zweck, Datenminimierung & Aufbewahrung

Werden nur notwendige Daten erhoben und nicht länger als erforderlich aufbewahrt?

☐	Für jede Datenerhebung besteht ein klarer, nachvollziehbarer und kommunizierter Zweck.
☐	Formulare und CRM-Felder verlangen nur Angaben, die für den jeweiligen Prozess tatsächlich benötigt werden.
☐	Pflichtfelder, freiwillige Angaben und besonders sensible Informationen werden bewusst unterschieden.
☐	Aufbewahrungs- und Löschregeln für Anfragen, Kunden, Newsletter, Bewerbungen und Formulare sind festgelegt.
☐	Nicht mehr benötigte, doppelte oder veraltete Personendaten werden regelmässig bereinigt.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 1: Verantwortung & Transparenz

Bereiche 1 bis 3 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Verantwortlichkeiten, Datenübersicht oder Datenschutzerklärung sind noch nicht ausreichend geklärt.
6-10 Punkte	Eine Grundlage besteht. Schärfen Sie Zwecke, Zuständigkeiten, Aufbewahrung und Information.
11-15 Punkte	Das Unternehmen besitzt eine gute organisatorische und kommunikative Datenschutzbasis.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

4. Cookies, Tracking & externe Inhalte

Sind Cookies und eingebundene Dienste transparent und angemessen konfiguriert?

☐	Alle eingesetzten Cookies, Skripte und ähnlichen Technologien wurden technisch inventarisiert.
☐	Technisch notwendige Funktionen sind von Analyse-, Marketing- und Trackingdiensten klar getrennt.
☐	Der Cookie-Banner entspricht den tatsächlich verwendeten Diensten und bietet verständliche Wahlmöglichkeiten.
☐	Videos, Karten, Schriftarten, Chats, Bewertungswidgets und weitere externe Inhalte sind berücksichtigt.
☐	CookieRobot oder eine andere Consent-Lösung wird nach Änderungen regelmässig neu geprüft und dokumentiert.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

5. Formulare, Downloads & Terminbuchung

Ist der gesamte Weg einer Website-Anfrage sicher und nachvollziehbar geregelt?

☐	Kontakt-, Analyse-, Download-, Support- und Reservationsformulare fragen nur notwendige Daten ab.
☐	Beim Formular wird verständlich auf Zweck, Bearbeitung und Datenschutzerklärung hingewiesen.
☐	Formulardaten werden verschlüsselt übertragen und nur berechtigten Personen zugänglich gemacht.
☐	Worldsoft-Formulare, CRM-Übernahme, Danke-Seiten und automatische Bestätigungen sind korrekt konfiguriert.
☐	Formulareinträge werden getestet, bearbeitet und nach definierten Fristen bereinigt oder gelöscht.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

6. Newsletter, Werbung & E-Mail-Marketing

Sind Einwilligungen, Zielgruppen und Abmeldungen sauber organisiert?

☐	Newsletter-Anmeldungen erfolgen über einen klaren und nachvollziehbaren Anmeldeprozess.
☐	Einwilligung, Zeitpunkt, Herkunft, ausgewählte Themen und Abmeldung werden dokumentiert.
☐	Kontakte im CRM werden nicht automatisch ohne passende Grundlage für Werbemailings verwendet.
☐	Das Worldsoft E-Marketing System nutzt nur korrekt selektierte und zulässige Empfängergruppen.
☐	Jede Marketing-E-Mail enthält einen funktionierenden Abmeldelink und eine erkennbare Absenderidentität.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 2: Website & Kommunikation

Bereiche 4 bis 6 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Cookies, Formulare oder Newsletter-Prozesse benötigen eine grundlegende Überprüfung.
6-10 Punkte	Wichtige Lösungen sind vorhanden. Konfiguration, Dokumentation oder Einwilligungen können verbessert werden.
11-15 Punkte	Website und digitale Kommunikation sind bereits gut strukturiert und nachvollziehbar.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

7. CRM, Kundendaten & Datenqualität

Werden Kundendaten zentral, sachlich und zweckmässig geführt?

☐	Kontaktquelle, Status, Zuständigkeit und Bearbeitungszweck sind für wichtige CRM-Kontakte nachvollziehbar.
☐	Notizen enthalten nur sachlich notwendige Informationen und keine unnötigen persönlichen Bewertungen.
☐	Newsletter-Opt-ins, Abmeldungen, Kundenstatus und gebuchte Leistungen werden konsistent dokumentiert.
☐	Dubletten, veraltete Adressen, unzustellbare E-Mails und unnötige Kontakte werden regelmässig bereinigt.
☐	Exporte, Downloads und Weitergaben aus dem Worldsoft CRM erfolgen nur durch berechtigte Personen.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

8. Hosting, Cloud & Auftragsbearbeitung

Sind externe Anbieter, Speicherorte und vertragliche Verantwortlichkeiten bekannt?

☐	Hosting-, Cloud-, CRM-, Newsletter-, Analyse- und IT-Dienstleister sind in einer Anbieterübersicht erfasst.
☐	Für zentrale Auftragsbearbeiter wurden Datenschutzbedingungen und Sicherheitsinformationen geprüft.
☐	Unterauftragsbearbeiter und relevante Server- oder Bearbeitungsstandorte sind soweit erforderlich dokumentiert.
☐	Bekanntgaben ins Ausland werden geprüft und in der Datenschutzerklärung angemessen beschrieben.
☐	Für Anbieterwechsel, Datenexport, Vertragsende und Löschung beim Dienstleister besteht ein geregelter Prozess.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

9. Zugriffsrechte, Sicherheit & Backups

Schützen Technik und Organisation die Daten angemessen vor Verlust und Missbrauch?

☐	Jede berechnigte Person verwendet ein eigenes Benutzerkonto mit angemessenen Rechten.
☐	Starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung werden genutzt, wo dies möglich ist.
☐	Zugriffe ausscheidender Mitarbeitender und externer Partner werden sofort gesperrt.
☐	HTTPS, Spam-Schutz, Updates, Endgerätesicherheit, Backups und Wiederherstellung sind geregelt.
☐	Worldsoft-Zugänge, Website-Administration, CRM und E-Mail-Konten werden regelmässig kontrolliert.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 3: CRM, Cloud & Sicherheit

Bereiche 7 bis 9 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Kundendaten, externe Anbieter oder Benutzerzugriffe sind noch nicht ausreichend geregelt.
6-10 Punkte	Eine technische Grundlage besteht. Datenpflege, Verträge, Rechte und Backups sollten weiter verbessert werden.
11-15 Punkte	CRM, Cloud-Dienste und Sicherheitsmassnahmen sind bereits gut organisiert.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

10. Auskunft, Berichtigung & Löschung

Kann das Unternehmen Anfragen betroffener Personen korrekt und effizient bearbeiten?

☐	Für Datenschutzanfragen besteht ein klarer Kontakt- und Eskalationsweg.
☐	Daten einer Person können in Website-Formularen, CRM, Newsletter, E-Mail, Fakturierung und Cloud gefunden werden.
☐	Identität, Zuständigkeit, gesetzliche Aufbewahrung und mögliche Einschränkungen werden vor einer Herausgabe geprüft.
☐	Berichtigungen, Abmeldungen und zulässige Löschungen werden in allen verbundenen Systemen umgesetzt.
☐	Anfrage, Entscheidung, Antwort und ausgeführte Massnahmen werden intern dokumentiert.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

11. Datenschutzverletzungen & Notfallplan

Ist das Unternehmen auf Verlust, Fehlversand oder unbefugten Zugriff vorbereitet?

☐	Mitarbeitende wissen, wem ein möglicher Datenschutz- oder Sicherheitsvorfall sofort gemeldet werden muss.
☐	Für Fehlversand, verlorene Geräte, kompromittierte Passwörter und unbefugte Zugriffe bestehen Sofortmassnahmen.
☐	Betroffene Daten, Ursache, Umfang, Empfänger und mögliche Folgen werden strukturiert dokumentiert.
☐	Es ist geregelt, wer das Risiko beurteilt und eine Meldung an den EDÖB beziehungsweise Information Betroffener prüft.
☐	Nach einem Vorfall werden technische und organisatorische Verbesserungen verbindlich umgesetzt.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

12. Dokumentation, Schulung & Kontrolle

Bleibt der Datenschutz auch nach der ersten Umsetzung aktuell und wirksam?

☐	Es wurde geprüft, ob ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten oder eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.
☐	Mitarbeitende und externe Partner kennen ihre Pflichten, zulässigen Systeme und Meldewege.
☐	Datenschutzerklärung, Cookie-Banner, Anbieter, Formulare und Benutzerrechte werden mindestens jährlich überprüft.
☐	Neue Marketing-, KI-, Cloud- und Automatisierungslösungen werden vor dem Einsatz datenschutzrechtlich beurteilt.
☐	Offene Massnahmen erhalten eine verantwortliche Person, einen Termin und eine dokumentierte Erfolgskontrolle.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 4: Rechte & laufende Kontrolle

Bereiche 10 bis 12 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Betroffenen Anfragen, Sicherheitsvorfälle und laufende Kontrollen sind nicht ausreichend vorbereitet.
6-10 Punkte	Erste Zuständigkeiten bestehen. Dokumentieren und testen Sie die Prozesse verbindlicher.
11-15 Punkte	Das Unternehmen besitzt eine gute Grundlage für Rechte, Notfälle und kontinuierliche Datenschutzpflege.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

Gesamtauswertung

Gesamtpunktzahl: _____ von 60 Punkten

0-20 Punkte**Dringender Handlungsbedarf**

Beginnen Sie mit Datenübersicht, Verantwortlichkeit, Datenschutzerklärung, Cookies, Formularen und sicheren Benutzerkonten.

21-35 Punkte**Erste Grundlage mit deutlichem Potenzial**

Wichtige Elemente bestehen. Vereinheitlichen Sie Einwilligungen, CRM-Regeln, Anbieterprüfung, Aufbewahrung und Notfallprozesse.

36-49 Punkte**Gute Datenschutzgrundlage**

Viele Massnahmen sind umgesetzt. Prüfen Sie Aktualität, Datenbereinigung, Auslandsbezug, Auskunftsprozess und regelmässige Kontrollen.

50-60 Punkte**Sehr starke Grundlage**

Datenschutz, Technik und Organisation sind umfassend berücksichtigt. Der Fokus liegt nun auf laufender Aktualisierung und dokumentierter Wirksamkeit.

Meine drei wichtigsten Datenschutzmassnahmen

1. _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____
2. _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____
3. _____
Verantwortlich: _____ Termin: _____

Wie datenschutzgerecht ist Ihre Website aufgestellt?

Viele Datenschutzprobleme entstehen nicht im Rechtstext, sondern durch unklare Formulare, falsch konfigurierte Cookies, externe Dienste, fehlende Einwilligungsprozesse oder nicht abgestimmte Systeme. Eine Website-Analyse macht diese Schwachstellen sichtbar.

KOSTENLOSE WEBSITE-ANALYSE

Ich prüfe Ihre Website aus Sicht von Nutzerführung, Technik, Sichtbarkeit und den wichtigsten datenschutzrelevanten Kontaktpunkten.

[Website-Analyse jetzt anfordern →](#)

Im Fokus der Analyse

- ✓ Datenschutzerklärung und transparente Information
- ✓ Cookies, Tracking und eingebundene Drittanbieter
- ✓ Kontaktformulare, Newsletter und Terminbuchung
- ✓ HTTPS, mobile Nutzung, Spam-Schutz und technische Qualität
- ✓ Verbindung zu Worldsoft CRM, E-Mail-Marketing und Folgeprozessen

Die Analyse ist eine technische und strategische Standortbestimmung und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Datenschutz sinnvoll in Ihre digitalen Prozesse integrieren

Datenschutz soll digitale Kundengewinnung nicht verhindern, sondern professionell absichern. Im persönlichen Strategiegelgespräch klären wir, wie Website, Worldsoft, CRM, Newsletter, Formulare und Betreuung sinnvoll zusammenspielen.

KOSTENLOSES STRATEGIEGESPRÄCH

Gemeinsam entwickeln wir einen realistischen Fahrplan für Website, Datenschutz, Cookie-Consent, CRM, E-Mail-Marketing, Hosting und langfristige Betreuung.

[Strategiegelgespräch online buchen](#) →

Mögliche Themen im Gespräch

- ✓ Datenschutzrelevante Funktionen Ihrer Website
- ✓ CookieRobot, Formulare und Worldsoft-Prozesse
- ✓ CRM, Newsletter, Einwilligungen und Datenqualität
- ✓ Hosting, Cloud-Anbieter, Zugriffsrechte und Backups
- ✓ Prioritäten, Verantwortlichkeiten und nächste Schritte

Hanspeter Brunner | Webdesign & digitale Lösungen | Köllikon / Aargau

www.hanspeterbrunner.ch | info@hanspeterbrunner.ch | +41 79 246 71 40

Seit 2008 persönlich für Selbstständige, KMU, Handwerksbetriebe und Organisationen.

Fachliche Grundlagen: aktuelle Hinweise des EDÖB zu Datenschutzerklärung, Cookies, Auftragsbearbeitung und Datensicherheitsverletzungen sowie offizielle Worldsoft-Informationen zu WBS, Formularen, CookieRobot und Datensicherheit. Stand Juli 2026.

[EDÖB Datenschutzerklärungen](#) | [EDÖB Cookies](#) | [EDÖB Auftragsbearbeitung](#) | [Worldsoft CookieRobot](#) | [Worldsoft WBS](#)