

# Antrag KOST-Projekt Betreuung und Konkurs

erstellt von: Reto Weiss, Staatsarchivar Graubünden  
geht an: KOST, Steuerungsausschuss  
**Betreff: KOST-Projekt 21-xx, Betreuung und Konkurs**  
Stand: 5.11.2021, Version 1.1

## 1 Ausgangslage

Der Verband der Bündner Betreibungs- und Konkursbeamten (VBBKB) hat 2020 bei seiner Aufsichtsinstanz, dem Kantonsgericht, den Übergang zur digitalen Fallführung beantragt. Dies wurde mit einigen die Archivierung betreffenden Auflagen bewilligt. Im Einsatz stehen wie in zahlreichen anderen Kantonen die Softwarepakete eXpert Betreuung und eXpert Konkurs der Firma BK Solution AG. Zurzeit ist die Firma zusammen mit dem Kanton Bern daran, eine Archivierungsfunktion für die Konkursämter zu entwickeln.

Der Übergang zur digitalen Fallführung, der in den nächsten Jahren die meisten Kantone betreffen wird, ist ein günstiger Zeitpunkt, um kantonsübergreifend ein Archivierungsmodell für die entsprechenden Unterlagen sowie eine möglichst standardisierte Exportschnittstelle zu entwickeln. Archivierungsmodell und Exportschnittstelle sollen soweit generisch sein, dass sie auch auf andere Fachanwendungen als die Produkte der Firma BK Solution AG anwendbar sind. In den Archivsprengeln zweier am Projekt beteiligter Archive wird mit anderen Lösungen gearbeitet (ZH, NE).

Generell ist die Archivierung von Betreibungs- und Konkursakten in verschiedenen Kantonen verhältnismässig schlecht geregelt, da die Betreibungs- und Konkursämter häufig ein starkes Eigenleben führen und vielerorts eine eigene Verwaltungsebene unter gerichtlicher Aufsicht bilden und damit weder eindeutig Teil der Kantons- noch der Gemeindeverwaltungen sind. Es besteht die Chance, durch ein schweizweites gemeinsames KOST-Archivierungsmodell die Situation verbessern zu können.

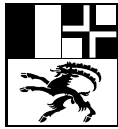
## 2 Projektgruppe und federführendes Archiv

Am Projekt beteiligt sind die Staatsarchive GR, BE, ZH, NE. Die Federführung übernimmt das Staatsarchiv Graubünden, voraussichtlich Staatsarchivar Reto Weiss.

## 3 Projektziel

Die Lieferobjekte des Projekts sind:

1. Ein Dokument "Archivierungsmodell" für die Fallakten der Geschäftsprozesse Betreuung und Konkurs. Kernstück ist die archivische Bewertung der Fallakten und eng damit zusammenhängender Dokumente (u.a. mit Bezug auf: Dokumenttypen in



Dossiers, Auswahlverfahren von Dossiers, Listen und Statistiken zu Geschäftsfällen). Es folgt die Definition von benötigten Metadaten sowie der Struktur von Ablieferungen etc.

Eine Frage, die bei Konkursverfahren geklärt werden soll, ist diejenige der Archivierung von Akten aus konkursiten Firmen, die ebenfalls zu den "Fallakten" gehören und häufig grosse Mengen an Finanzunterlagen umfassen.

2. Ein Dokument "generische Exportschnittstelle" für die Archivierung aus Fachanwendungen Betreuung und Konkurs.
3. Eine Implementierung als Proof of Concept: Die generische Archivierungsschnittstelle soll im Projektzeitraum mindestens für den Geschäftsfall Konkurs im Produkt der Firma BK Solution in einer Ausprägung umgesetzt werden.

#### **4 Projektaufbau**

Das Projekt besteht aus einer Projektgruppe mit je einem Vertreter der beteiligten Archive sowie der KOST. Die Archivvertreter nehmen die nötigen Analysen und Abklärungen in ihren Kantonen vor, der KOST-Vertreter steht für Abklärungen in weiteren Kantonen zur Verfügung, soweit dies notwendig erscheint. Zudem ist die KOST im üblichen Rahmen für die Projektbegleitung und Projektadministration zuständig.

Für die Erarbeitung der Exportschnittstelle ist der Einbezug der Herstellerfirmen von Fachanwendungen notwendig. Die Vertreter der Kantone GR und BE kontaktieren die Firma BK Solution AG, ZH und NE die Hersteller der Fachanwendungen ihrer Kantone.

Die Implementierung der Exportschnittstelle wird von der Firma BK Solution AG verantwortet, in Absprache mit den Archivvertretern von BE und GR.

#### **5 Arbeitsschritte**

##### **Ist-Analyse Geschäftsfälle Betreuung und Konkurs**

Das Archivierungsmodell wird auf der Grundlage einer vertieften Analyse der rechtlichen und organisatorischen Grundlagen der Geschäftsprozesse Betreuung und Konkurs sowie der effektiv anfallenden Unterlagen in den Projektkantonen und evtl. weiteren Kantonen erarbeitet. Grundsätzlich sind Betreuung und Konkurs bundesrechtlich geregelt.

##### **Definition Archivierungsmodell**

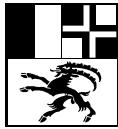
Die Projektpartner erarbeiten auf der Basis der Ist-Analyse das Archivierungsmodell als Soll-Definition.

##### **Ist-Analyse für Exportschnittstelle**

Die Exportschnittstelle wird auf der Grundlage einer vertieften Analyse der in den Projektkantonen und allenfalls weiteren Kantonen im Einsatz stehenden Fachanwendungen erarbeitet (verwaltete Daten, Funktionalität). Besonders beachtet werden bereits bestehende Archivierungsfunktionalitäten bzw. Arbeiten an solchen (BK Solution AG).

##### **Definition Exportschnittstelle**

Die Projektpartner erarbeiten die generische Exportschnittstelle und beziehen soweit möglich die Hersteller der relevanten Softwarefirmen mit ein.



### **Implementierung Exportschnittstelle**

Die Archivierungsfunktionalität der BK Solution AG und mittelfristig der weiteren Fachanwendungen zu Betreuung und Konkurs soll eine Ausprägung der generischen Exportschnittstelle integrieren.

## **6 Arbeitsaufwand und Budget**

Es fällt hauptsächlich die Arbeitszeit des Projektteams an, finanzieller Aufwand entsteht voraussichtlich keiner. Für das Archivierungsmodell wird mit 3 Sitzungen und entsprechender Vor- und Nachbereitung, für die Exportschnittstelle ebenfalls mit 3 Sitzungen gerechnet. Die Implementierung wird das Projektteam voraussichtlich mit einer Sitzung (Abnahme, Vorführung) belasten. Übersetzungen werden von der KOST übernommen.

## **7 Zeitplan (Projektbeginn und -dauer)**

Das Projekt kann sofort gestartet werden. Die Dauer wird inklusive Implementierung auf zwei Jahre veranschlagt. Sowohl für das Archivierungsmodell wie auch für die Exportschnittstelle bestehen Vorarbeiten (Empfehlungen AG Bewertung des VSA, Gespräche BK Solution AG mit Vertretern des Kantons Bern).

## **8 Beilagen**

Präsentation des Projekts am KOST-Marktplatz 18.11.2020.