

Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“¹

fdbinfo Nr. 4 // November 2018 // Version 2.1

Bitte zitieren als: Verbund Forschungsdaten Bildung (2018): Formulierungsbeispiele für „informierte Einwilligungen“. Version 2.1. fdbinfo Nr. 4.

Vorbemerkungen

Die folgenden Formulierungen dienen als Orientierungshilfe für die Erstellung einer Einwilligungserklärung für empirische Studien. Das schriftliche Einholen des Einverständnisses von Studienteilnehmer/innen geschieht in der Regel mit einem Text bestehend aus drei Elementen: (1) einem Informationsteil, in dem die Studie beschrieben und das Anliegen (Bitte um Einwilligung) vorgetragen wird, (2) den Hinweisen zum Datenschutz, in dem den Betroffenen erläutert wird, welche Arten von Daten erhoben und wie diese Daten verwendet werden sollen und welche Rechte die Betroffenen in diesem Kontext haben sowie (3) der Einverständniserklärung selbst, die von den Betroffenen zu unterschreiben ist.

Die folgenden Formulierungsbeispiele enthalten sowohl optionale als auch verpflichtende Textbausteine. Welche Angaben verpflichtend sind, bestimmt sich nach den jeweils gültigen datenschutzgesetzlichen Regelungen (DS-GVO, BDSG, LDSG oder datenschutzgesetzliche Vorschriften in Spezialgesetzen) und ist daher im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Die nachfolgenden Formulierungen sind Beispiele. Das heißt, sie können sowohl umformuliert als auch unterschiedlich angeordnet und miteinander kombiniert werden. Die Rechtsgültigkeit ist im Einzelfall zu prüfen, denn sie hängt von den konkreten Bedingungen des Forschungsvorhabens ab. Die Formulierungen sind teilweise selbst erstellt und teilweise den unten aufgeführten Quellen entnommen.

! Bitte achten Sie darauf, dass Sie aus datenschutzrechtlicher Sicht das Einverständnis der Betroffenen nur bezüglich *personenbezogener Daten* benötigen.

Weiterführende Hinweise und weitere Beispiele für Einwilligungserklärungen sind im letzten Abschnitt dieses Dokuments (Quellen) aufgeführt.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: verbund@forschungsdaten-bildung.de.

¹ Die erste Version dieses Textes wurde erstellt in Zusammenarbeit mit RA Jürgen Scheller, die zweite Version in Zusammenarbeit mit RA Prof. Jürgen Goebel.

Information zur wissenschaftlichen Studie zur [„Verbesserung der Lehrerbildung“]

Sehr geehrte Eltern / Liebe Studierende / Schüler/innen/ Lehrer/innen,

[Projektbeschreibung Beispielstudie] mit unserem Forschungsvorhaben wollen wir als Universität einen besonderen Beitrag zur Verbesserung der Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer leisten. Mit unserer Forschung möchten wir angehende Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, ihre pädagogischen Kompetenzen optimal zu schulen und sich professionell auf den Umgang mit realem Unterricht vorzubereiten. Als Forscher/innen wollen wir außerdem herausfinden, auf welche Art und Weise das am besten gelingt.

[Beteiligte] Die Studie wird von der Muster-Universität Musterstadt in Zusammenarbeit mit den Universitäten X und Y durchgeführt. Die Studie wird finanziell gefördert durch [Fördereinrichtung].

[konkretes Vorhaben: Beispiel Videographie] Im Rahmen unserer Studie würden wir gerne [das von Ihnen besuchte Seminar X / den von Ihnen/Ihrem Kind besuchten Unterricht X] mit [Videokameras aufzeichnen].

[konkretes Vorhaben: Beispiel quantitative Befragung] Im Rahmen unserer Studie bitten wir Sie um [das Ausfüllen unseres Fragebogens / die Teilnahme an unserer Online-Befragung] zu den Themen X, Y, Z.

[Bitte um Zustimmung] Im Folgenden informieren wir Sie über den datenschutzrechtskonformen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und bitten um Ihre Zustimmung zur Teilnahme an unserer Studie sowie zur Verwendung Ihrer Daten für die angegebenen Zwecke.

Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne bei [Ansprechpartner/in mit Tel. & E-Mail] melden.

Wenn Sie mit unserem Vorhaben einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte die nachfolgende Einverständniserklärung und geben Sie diese bis zum [Datum] an [Stelle/Person] zurück.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Projektleitung

Was geschieht mit Ihren Angaben? - Hinweise zum Datenschutz

[zugrundeliegende DS-Richtlinien] [Wir/Name der Einrichtung] arbeiten nach den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes, des [hessischen] Datenschutzgesetzes und allen anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. **Anm.: Hier sollten auch wirklich nur die Gesetze aufgeführt werden, die für das Projekt/die Studie zur Anwendung kommen.**

[Hinweis auf Datenarten] Im Rahmen dieser Studie werden folgende Daten erhoben: Fragebogendaten zu XY-Einstellungen und Verhaltensweisen, Videoaufzeichnungen des XY-Unterrichts, Tests der XY-Kompetenzen, Adressdaten für die Wiederholungsstudie. **[Baustein: besondere Kategorien personenbezogener Daten]** Darin sind auch Angaben enthalten zu Ihrer [Religionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, ethnischen Herkunft, politischen Meinung]. **Anm.: Diesen Baustein nur aufnehmen, wenn tatsächlich besondere Kategorien personenbezogener Daten abgefragt werden.** Diese Daten möchten wir wie im Folgenden dargelegt verwenden:

[Verwendungszwecke: Beispiel Videographie] Nach Aufzeichnung werden die Videos durch unser Team von Forscher/innen ausgewertet. Im Rahmen der Auswertungen werden auch Abschriften der Videos erstellt. Diese Abschriften werden anonymisiert, d. h., es werden sämtliche Namen und sonstigen Hinweise, die Rückschlüsse auf Sie als Person ermöglichen würden (z. B. Name und Ort der Schule), entfernt. Auch Angaben zur Schule werden entfernt.

[Aufbewahrung und Zugriff] Die [Videos / personenbezogenen Daten / Interviews] werden geschützt aufbewahrt und nur berechtigte Forscherinnen und Forscher erhalten Zugriff auf diese. // Die Mitarbeiter, die Zugriff auf [diese Daten] haben, werden schriftlich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

[Veröffentlichung] Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen in Publikationen oder auf Tagungen erfolgt **ausschließlich in anonymisierter Form** und lässt zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse auf Sie als Person zu. // Es erfolgt keine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. // Die Ergebnisse werden ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt. Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person die Angaben gemacht worden sind. // Teile Ihrer Aussagen werden eventuell zitiert in Publikationen, Berichten, im Web oder anderen Ergebnisdarstellungen. Dies geschieht in anonymisierter Form, d. h. ohne Angabe Ihres Namens oder Ihrer Adresse.

[weitere Nutzung: wissenschaftliche Nachnutzung] Ihr Einverständnis vorausgesetzt werden die in dieser Studie erhobenen [personenbezogenen Daten / Videos] im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis bei einem vertrauenswürdigen Archiv aufbewahrt und von anderen Wissenschaftler/innen zu [definierten Forschungszwecken / Zwecken der Bildungsforschung] genutzt werden. // Ihr Einverständnis vorausgesetzt werden die [personenbezogenen Daten / Videos] nach Abschluss dieser Studie im Sinne der Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur guten wissenschaftlichen Praxis an ein professionelles Forschungsdatenzentrum übergeben. Dieses gewährleistet deren sichere und zugriffsgeschützte Aufbewahrung. In dem Datenzentrum stehen die [Daten] anderen Forschenden zu wissenschaftlichen Zwecken in thematisch verwandten Forschungsbereichen zu definierten Forschungszwecken zur Verfügung. **Ihre Daten werden stets vertraulich unter Wahrung der Datenschutzgesetze behandelt.** // Die [Videos] werden - Ihr Einverständnis vorausgesetzt - an ein Datenzentrum für Forschungsdaten übermittelt, bei dem diese sicher und zugriffsgeschützt aufbewahrt

werden und anderen Forscher/innen zu definierten Forschungszwecken zur Verfügung stehen. // Wenn Sie der Übermittlung und weiteren Nutzung der Videos nicht zustimmen möchten, werden diese nach deren Auswertung gelöscht. **Anm.: Für die Archivierung ausschließlich anonymisierter Daten ist das Einverständnis der Betroffenen datenschutzrechtlich nicht erforderlich.**

[weitere Nutzung: Einsatz in der Lehre] Die [Videos / personenbezogenen Daten] werden - Ihr Einverständnis vorausgesetzt - unter kontrollierten Bedingungen [auch] im Rahmen der Lehre eingesetzt. **Anm.: Für die Verwendung ausschließlich anonymisierter Daten in der Lehre ist das Einverständnis der Betroffenen datenschutzrechtlich nicht erforderlich.**

[Hinweis auf die Rechte der Betroffenen (Alternative A)] Sie haben jederzeit die Möglichkeit folgende Rechte geltend zu machen:

- **Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Recht auf Widerruf der Einwilligung**
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
- **Art. 15 DSGVO: Auskunftsrecht**
Sie haben uns gegenüber das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten wir zu Ihrer Person verarbeiten.
- **Art. 16 DSGVO: Recht auf Berichtigung**
Sollten die Sie betreffenden Daten nicht richtig oder unvollständig sein, so können Sie die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung unvollständiger Angaben verlangen.
- **Art. 17 DSGVO: Recht auf Löschung**
Sie können jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen.
- **Art. 18 DSGVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung**
Sie können die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen.
- **Art. 21 DSGVO: Widerspruchsrecht**
Sie können jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten Widerspruch einlegen.
- **Art. 77 DSGVO: Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde**
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, die Ihre Beschwerde prüfen wird.

In jedem Fall gilt: Ihre Teilnahme an unserer Studie ist **freiwillig**. Lehnen Sie die Teilnahme ab oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus **keine Nachteile**.

Ihre Erklärungen zur Geltendmachung Ihrer Rechte sind grundsätzlich schriftlich an den Verantwortlichen zu richten.

[Hinweis auf die Rechte der Betroffenen (Alternative B)] Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie können jederzeit eine Berichtigung dieser Daten sowie deren Löschung verlangen. Sie haben jederzeit das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu fordern oder Widerspruch gegen deren weitere Verarbeitung zu erheben. Lehnen Sie die Teilnahme ab oder widerrufen oder beschränken Sie Ihre Einwilligung, entstehen Ihnen hieraus **keine Nachteile**. In jedem Fall gilt: Ihre Teilnahme an unserer Studie ist **freiwillig**. Bei Nichtteilnahme entstehen Ihnen **keine Nachteile**. // Ihre Teilnahme an den Erhebungen und Ihre Zustimmung zur Verwendung der Daten wie oben beschrieben sind freiwillig. Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu widerrufen. Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch gegen die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden, die Ihre Beschwerde prüfen wird.

Ihre Erklärungen zur Geltendmachung Ihrer Rechte sind grundsätzlich schriftlich an den Verantwortlichen zu richten.

[verantwortliche Stelle] Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist verantwortlich: Universität Musterstadt. **[Ansprechpartner]** Ihr Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Fragen: betrieblicher/behördlicher Datenschutzbeauftragter: [Name, Kontakt]. // Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen: [Name, Kontakt].

Einverständniserklärung zur Teilnahme und zur Verwendung personenbezogener Daten für die Studie [„Verbesserung der Lehrerbildung“]

[Informiertheit] Zur oben bezeichneten Studie habe ich das Informationsblatt erhalten und dieses gelesen. Auch hatte ich Gelegenheit, Fragen zu stellen. // Über Forschungsziele, Datennutzung und Datenschutz wurde ich in den vorherigen Abschnitten informiert. Diese Abschnitte habe ich gelesen und verstanden. // Ich erkläre hiermit, dass ich vor den Datenerhebungen die Möglichkeit hatte, an die Verantwortlichen Fragen zu stellen. Eventuelle Fragen wurden vollständig beantwortet.

[Formulierungsbeispiele bzgl. der Rechte der/des Betroffenen: Hinweis auf Freiwilligkeit und Folgenlosigkeit; Widerrufsrecht] Mir ist bewusst, dass meine Teilnahme an der Studie vollkommen freiwillig ist und ich bei einer Verweigerung meiner Einwilligung keinerlei Nachteile erleide, insbesondere nicht in schulischen/studentischen Belangen. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass dies einer Begründung bedarf und ohne dass mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Im Fall eines Widerrufs werden meine personenbezogenen Daten anonymisiert oder gelöscht. // Mir ist bewusst, dass mir durch Verweigerung keine Nachteile entstehen. Ich kann meine Zustimmung jederzeit widerrufen. Ich wurde auch über meine weiteren Rechte im Umgang mit personenbezogenen Daten informiert.

[Hinweis zur Aufbewahrung der EVE] Eine Kopie der Informationsschrift und dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das Original verbleibt bei [Aufbewahrungsort, z. B. Universität Musterstadt].

[Erklärung (Alternative A)] Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten entsprechend der Beschreibungen zum oben bezeichneten Forschungsvorhaben einverstanden. // Ich erkläre meine Einwilligung damit, dass meine Daten wie in der Informationsschrift beschrieben verwendet werden. **[besondere Kategorien personenbezogener Daten]** Mir wurde mitgeteilt, dass besondere Kategorien personenbezogener Daten erhoben wurden (Daten zur [Religionszugehörigkeit]). Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Zustimmung sich auch hierauf erstreckt. **Anm.: Wenn sich Brief, Information und Einwilligungserklärung an Minderjährige richten, müssen auch die Erziehungsberechtigten mit unterschreiben.**

Vor- und Nachname (in Druckschrift)

Ort, Datum, Unterschrift

[Erklärung (Alternative B)] Wenn Sie den Betroffenen Gelegenheit geben möchten, ihre Einverständniserklärung abgestuft abzugeben, könnte etwa folgender Zusatztext verwendet werden:

Ich bin damit einverstanden, an der Studie teilzunehmen und stimme auch der Erhebung und Verarbeitung der [personenbezogenen Daten / Videos] im Kontext der Studie zu:

Ja Nein

Ich stimme der oben beschriebenen geschützten Aufbewahrung und Weiterverwendung der [personenbezogenen Daten / Videos] über ein Datenzentrum für Forschungsdaten zu.

Ja Nein

Vor- und Nachname (Druckschrift)

Ort, Datum, Unterschrift

Anmerkung: Das Einverständnis zu bestimmten Nutzungszwecken der Daten (außerhalb des Projektes) kann sowohl getrennt vom Einverständnis zur Nutzung der Daten innerhalb des Projektes eingeholt werden als auch gemeinsam. Wird die Zustimmung zu den verschiedenen Nutzungszwecken getrennt – in einer abgestuften Einverständniserklärung [Erklärung (Alternative B)] – eingeholt, hat dies Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse im Forschungsprojekt. Es sind Verfahrensweisen zu definieren, wie mit den Fällen in der Stichprobe umzugehen ist, die ihr Einverständnis nicht vollständig, sondern nur teilweise gegeben haben. Beispielsweise sind diese Personen während der Erhebung gesondert zu behandeln, und es sind unterschiedliche Versionen von Datensätzen zu erstellen (ein Analysedatensatz, ein Archivierungsdatsatz, ein Datensatz für den Einsatz in der Lehre etc.).

Quellen

Verbund Forschungsdaten Bildung (2018): Checkliste zur Erstellung rechtskonformer Einwilligungserklärungen mit besonderer Berücksichtigung von Erhebungen an Schulen“. *fdbinfo* Nr.1. Verfügbar unter: www.forschungsdaten-bildung.de/files/fdbinfo_1.pdf

Weitere Beispiele und Vorlagen für das Einholen schriftlicher Einwilligungen

- Mustervorlage des Projektes Qualiservice, Universität Bremen, Februar 2013. Verfügbar unter: www.qualiservice.org/fileadmin/templates/qualiservice/Einverstaendnis2013_08.pdf, Zugriff am 20.09.2016.
- Muster - Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten. Arbeitsgruppe „Datenschutz und Qualitative Sozialforschung“ (RatSWD). In Liebig et al. 2014.
- Muster - Einwilligungserklärung zur Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten für wissenschaftliche Zwecke nach Projektende. Arbeitsgruppe „Datenschutz und Qualitative Sozialforschung“ (RatSWD). In Liebig et al. 2014.
- UDE-Panel Einverständniserklärung. Verfügbar unter: http://panel.uni-due.de/assets_websites/18/DS_EE_UDE-Panel.pdf, Zugriff am 20.09.2016.

Ebenfalls hier aufgeführt, da besonders instruktiv im Hinblick auf eine laienverständliche Darstellung: Datenschutzinformationsblätter ohne Einholen einer schriftlichen Einwilligung

- Arbeitskreis Deutscher Marktforschungsinstitute: Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben bei mündlichen oder schriftlichen Interviews. Verfügbar unter: http://www.adm-ev.de/fileadmin/user_upload/PDFS/Merkblatt.pdf, Zugriff am 20.09.2016
- PIACC, TNS Infratest, GESIS: Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben bei persönlichen Interviews. http://www.gesis.org/fileadmin/piaac/download/Datenschutzblatt_PIAAC_2011.pdf, Zugriff am 20.09.2016.
- Studie „Private Haushalte und ihre Finanzen“, Bundesbank, Infas: Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben. www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Forschungszentrum/infas_datenschutzblatt.pdf?__blob=publicationFile, Zugriff am 20.09.2016.

Weiterführende Literatur zu datenschutzrechtlichen Aspekten der empirischen Sozialforschung:

- RatSWD 2017: Handreichung Datenschutz
- Meyermann / Porzelt, 2017: Datenschutzrechtliche Anforderungen in der empirischen Bildungsforschung – eine Handreichung

Hinweis!

Vorgenannte Quellen beruhen auf dem alten Rechtsstand, der am 25. Mai 2018 durch die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, das neue BDSG und die neuen Landesdatenschutzgesetze abgelöst wurde. Die Quellen werden dadurch nicht generell obsolet, sind aber jeweils im Kontext der neuen Rechtslage anzuwenden. Fragen Sie im Zweifel einen des Datenschutzrechts Kundigen!