

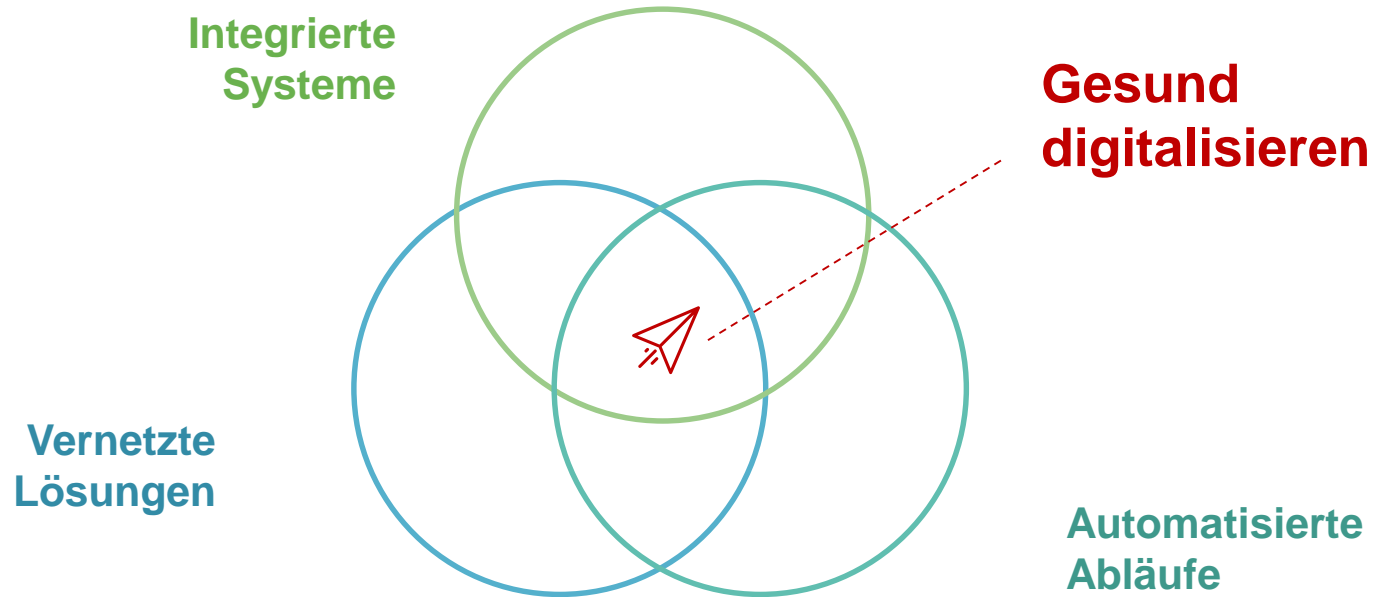


APP Unternehmensberatung AG

Von Trends im Gesundheitswesen zu Business Model Innovation

Ergänzende Informationen

Wir kennen die digitalen Möglichkeiten zur Unterstützung Ihrer Kernkompetenzen



Digitalisierung der Schweizer Gesundheitsbranche

Die aktuellen digitalen Trends* in der Schweizer Gesundheitsbranche

EPD

- Hoher Bekanntheitsgrad
- Unterschiedliche Anforderungen der Stakeholder
- Grundsätzlich positive öffentliche Meinung

Wearables

- Tracking von Gesundheitsdaten
- Vermehrte Nutzung
- Die Vorteile müssen kommuniziert werden

Telemedizin

- Umsatz in den letzten 5 Jahren verdoppelt
- Einfacher Zugang zu medizinischen Diensten
- Kostensenkung für Krankenkassen ist umstritten

Fitness

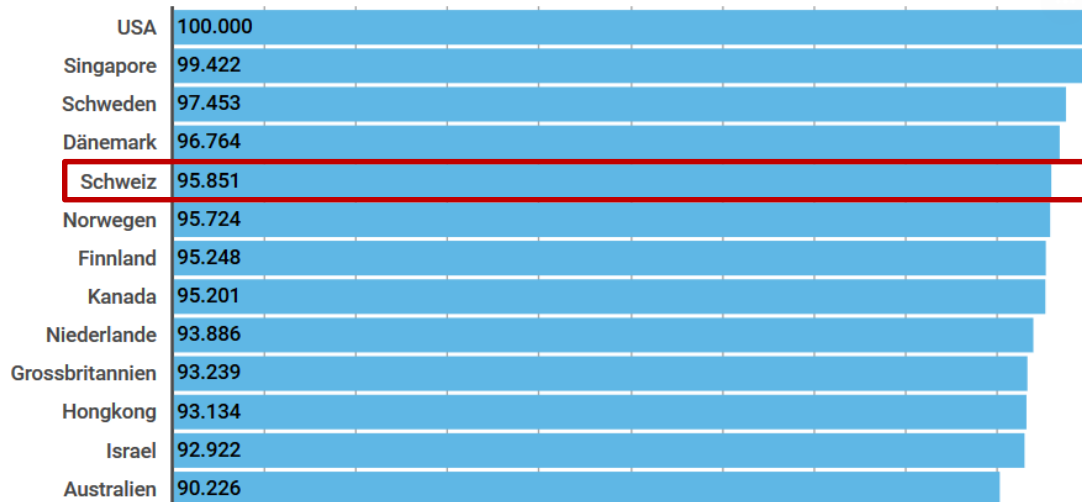
- Virtuelle Fitnesstrainer, die die Bewegungen aufzeichnen
- 70 % der Schweizer Bevölkerung nutzt bereits ein Fitness-App oder überlegt sich die Nutzung

* Trends, gemessen an der Anzahl der Artikel, öffentlichen Veranstaltungen usw. und somit definiert als Produkte oder Lösungen, die den Menschen bekannt sind und von ihnen angewandt werden



Digitale Gesundheitsmarkt im internationalen Vergleich

Fähigkeit zur Nutzung von Technologien und zur Herbeiführung von Veränderungen in Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft durch Digitalisierung



Quelle: NZZ, 2019

- Die Schweiz fokussiert sich auf einzelne Faktoren (bspw. Wissen); eine ganzheitliche Sichtweise fehlt
- Zugang zu Fachkräften ist gefährdet durch eine strikte Einwanderungspolitik
- Fehlende finanzielle Mittel sind oftmals das Hindernis bei Investitionen in die Digitalisierung

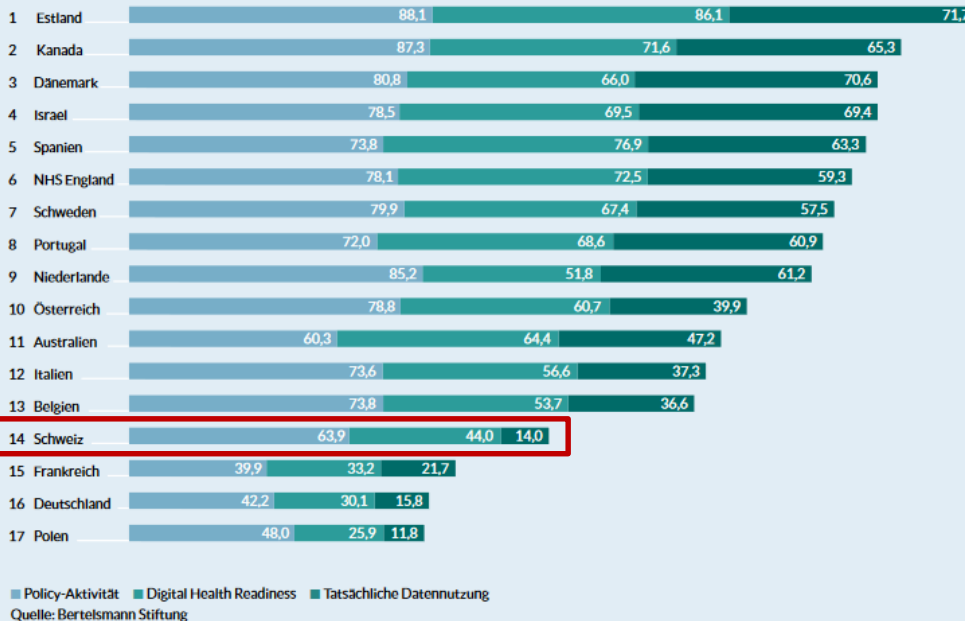


Digitale Gesundheitsmarkt im internationalen Vergleich

Generell wurde der Anschluss an digital innovative Länder verpasst, insbesondere bei der Nutzung von Daten hinkt der Schweizer Gesundheitsmarkt hinterher

ABBILDUNG 42: Digital-Health-Index als Summe der Sub-Indizes pro Studienland

Leseanleitung: Die Sub-Indizes (Maximalwert = 100) werden im Balkenformat dargestellt. Dabei werden sie einfach aufaddiert und die einzelnen Balken entsprechend nebeneinander gestellt. Die Gesamtlänge der Balken dividiert durch 3 ergibt den Gesamtindexwert.



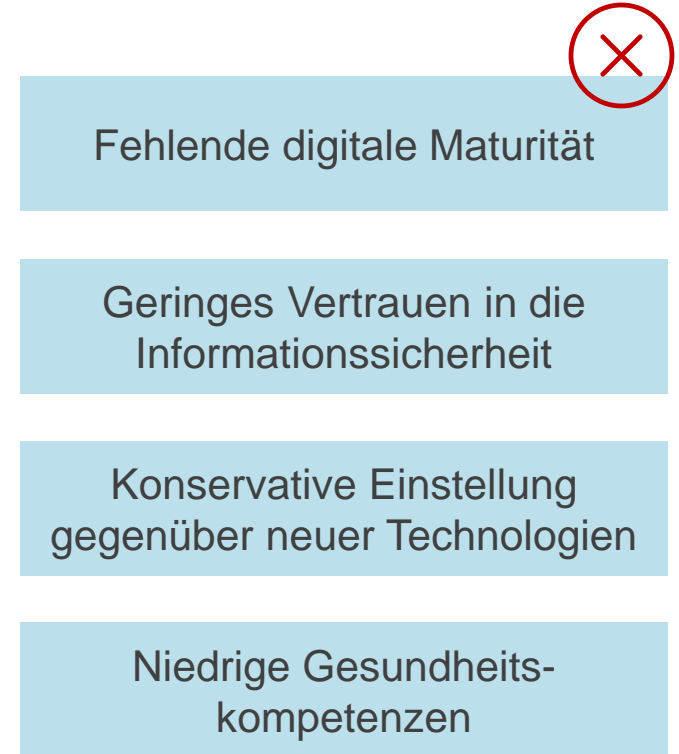
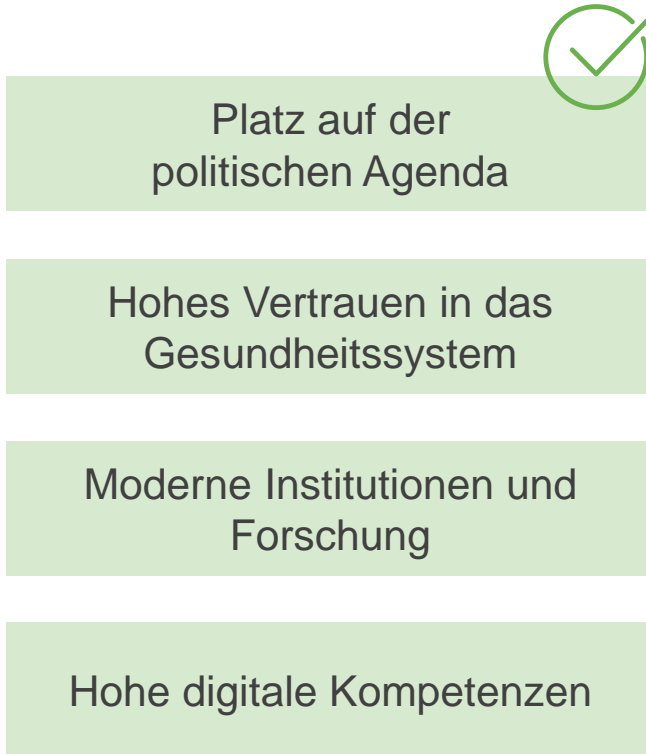
Quelle: Bertelsmann Stiftung, 2018

- Das föderale System erschwert nationale Massnahmen
- Viele ungeklärte Fragen zur EPD Finanzierung, wobei sich das EPD erst in der Implementierungsphase befindet und dessen positive Wirkung noch nicht sicher/bewiesen ist
- Strategischer Rahmen sowie Standards bei Institutionen sind soweit gegeben
- Eine Infrastruktur, die Digital Health fördert, fehlt zum Teil



Herausfordernde Ausgangslage für Digital Health

Gegenteilige Kräfte, welche die digitale Entwicklung des Gesundheitswesens in der Schweiz prägen



Digitalisierung des Schweizer Gesundheitsmarkt

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung

Chancen

- Vereinfachung der Kommunikation zwischen Akteuren im Gesundheitsmarkt
- Einfacherer Zugang zu Gesundheitsinformationen
- Verbesserung von interdisziplinären Prozessen durch effiziente Nutzung von vorhandenen Daten
- Verbesserte und kosteneffiziente Gesundheitsleistungen
- Fachkräftemangel entgegenwirken

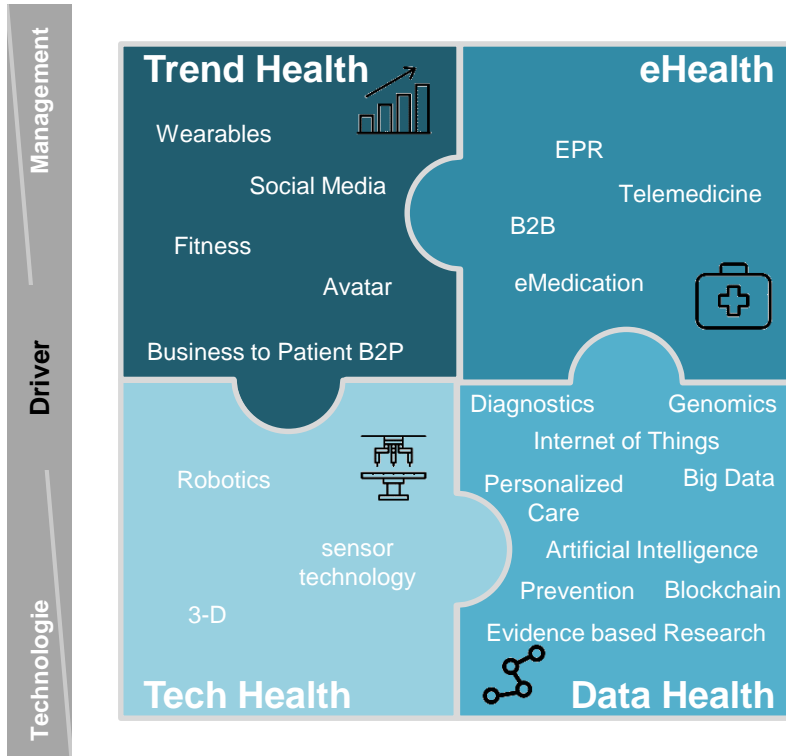
Herausforderungen

- Föderales System erschwert die Einführung von standardisierten digitalen Lösungen
- Hohe Anforderungen und schwindendes Vertrauen in den Datenschutz und die Informationssicherheit
- Fehlende finanzielle Anreizsysteme und Silodenken bei den Akteuren
- Erkennbare Unterschiede in der digitalen Maturität der verschiedenen Beteiligten



«Hopes und Hypes» der Digitalisierung

Ein Framework, um Trends in der Digitalen Gesundheit zu klassifizieren



Quelle: ZHAW, 2019

Trend Health

- Aktuelle Trends, die bereits eine gewisse Relevanz haben und genutzt werden

eHealth

- Vernetzung von Patienten*innen mit Fachpersonen, dabei steht der medizinische Nutzen im Vordergrund

Tech Health

- Technische Produkte, die der Gesundheit oder der Vorbeugung dienen

Data Health

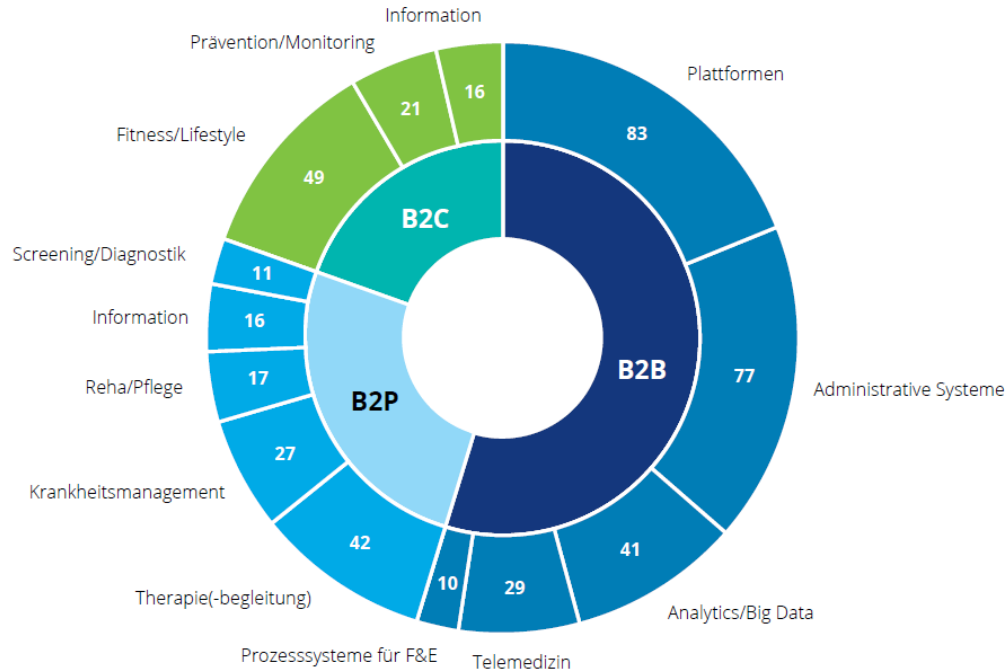
- Generierung und Nutzung von Gesundheitsdaten; oftmals genutzt für eine verbesserte medizinische Leistungserbringung



Auswirkungen der Digitalisierung

Digitalisierung wirkt sich auf verschiedene Kanäle und Angebote aus, mit Schwerpunkt B2B

Abb. 1 – Übersicht digitaler Gesundheitsangebote in Deutschland (basierend auf Stichprobe)



- Steigende Anzahl an Gesundheitsgeräten
- Verbesserte Diagnosen und wirksamere individuelle Therapien
- B2B-Lösungen existieren nur in bestimmten Bereichen
- Strenge Regularien hindern Start-ups bei der Skalierung
- Tech-Giganten sind (aktuell) nur teilweise involviert, hauptsächlich in der Datensammlung und -verarbeitung

Quelle: Deloitte, 2019

