

SICHERUNG EINES NACHHALTIGEN WACHSTUMS IN DER VIRTUELLEN GESUNDHEITSVERSORGUNG

Höhere Qualität der Telegesundheitstechnologie wird es ermöglichen, die digitale Gesundheitsinfrastruktur mit den Verbraucherwünschen in Einklang zu bringen

FROST & SULLIVAN VISUAL-WHITEPAPER

CONTENTS

- 3 Globale strategische Imperative als Treiber der virtuellen Gesundheitsversorgung
- 4 Telemedizinische Lösungen haben jetzt Vorrang, um Lücken in der Gesundheitsversorgung zu schließen
- 5 Der Ausbau von virtuellen Versorgungsanwendungen ist auf dem Vormarsch
- 6 Berücksichtigung der Schwachstellen bei Endanwendern – Anbieter und Patienten
- 7 Skalierbare Lösungen, die klinische, finanzielle und IT-Anforderungen erfüllen
- 8 Herausforderungen der virtuellen Versorgung in der Zukunft
- 9 Vision für Integration und Videozusammenarbeit
- 10 Erforderliche Infrastruktur zur Unterstützung des Paradigmenwechsels zugunsten einer virtuellen Gesundheitsversorgung
- 11 Unser Unternehmen

Angesichts der Tatsache, dass sich die virtuelle Gesundheitsversorgung langfristig als eine praktikable und oftmals bevorzugte Option erweist, wird in diesem visuellen Whitepaper die Bedeutung der strategischen Auswahl von Videolösungen für die Erzielung eines klinischen Nutzens und die Verbesserung der Erfahrung beleuchtet, wobei die Wünsche der Patienten und die Prioritäten des Unternehmens berücksichtigt werden.

Hinweis: Frost & Sullivan verwendet in diesem Papier die Begriffe „Virtuelle Gesundheitsversorgung“ und „Telemedizin“, um die Gesamtheit der Nomenklatur zu beschreiben, die mit der Entwicklung von mHealth, Telegesundheit, Telemedizin und der Technologie zur Patientenfernüberwachung verbunden ist.

Globale strategische Imperative als Treiber der virtuellen Gesundheitsversorgung

Vom geopolitischen Chaos zur Strategie

- ▶ Unternehmen des Gesundheitswesens müssen virtuelle Versorgungskapazitäten aufbauen, um qualitativ hochwertige Behandlungen innerhalb der Kostengrenzen zu ermöglichen, damit die Versorgungsstandards eingehalten werden können.
- ▶ In Zukunft müssen Gesundheitsunternehmen einen kritischen Blick auf die Infrastruktur und die implementierten Tools werfen, wenn sie den Übergang zu einem virtuellen Versorgungsmodell vollziehen wollen.
- ▶ Die Technologie muss zu den langfristigen Bedürfnissen passen und darf keine kurzfristige Übergangslösung sein.

Erschließung einer Infrastruktur zur Erfüllung der Patientenwünsche

- ▶ Der Wandel von der persönlichen Gesundheitsfürsorge hin zu einer Kombination aus Präsenz- und Fernbehandlung verändert die Wettbewerbslandschaft für Produkte und Dienstleistungen.
- ▶ Die zunehmende Nutzung virtueller Arzttermine und der Fernüberwachung von Patienten (RPM) lässt neue Wettbewerber auf den Plan treten, die das virtuelle Pflegerlebnis mit neuen und innovativen Produkten weiter verbessern werden.
- ▶ Alle Akteure des Gesundheitswesens werden eine hochentwickelte digitale Gesundheitsinfrastruktur aufbauen und weiterentwickeln müssen.

BESCHLEUNIGTES WACHSTUM DES GLOBALEN MARKTES



Markt der virtuellen Gesundheitsversorgung in Europa

Prognostiziertes Wachstum von **4,4 Mrd. \$** im Jahr 2019 auf **20,7 Mrd. \$** im Jahr 2025



Markt der virtuellen Gesundheitsversorgung in APAC

Prognostiziertes Wachstum von **2,0 Mrd. \$** auf **3,71 Mrd. \$** im Jahr 2025



In Australien nutzen **10 Millionen Patienten** jetzt telemedizinische Dienste

Telemedizinische Lösungen haben jetzt Vorrang, um Lücken in der Gesundheitsversorgung zu schließen

REGIERUNGEN FINANZIEREN WEITERHIN FERNZUGANGS-/TELEMEDIZINLÖSUNGEN, UM UNTERVERSORGTE MENSCHEN ZU ERREICHEN

- ▶ Weltweit haben Regierungen die Kostenerstattung für telemedizinische Behandlungen erhöht und regulatorische Hürden abgebaut, um die Einführung zu beschleunigen.
- ▶ Vor COVID-19 wurden telemedizinische Lösungen nur sporadisch in Europa und Asien und anderen Teilen der Welt eingesetzt.



- ▶ Der Einsatz während COVID-19 führte dazu, dass sowohl Mediziner als auch Patienten mehr Erfahrung mit virtuellen Betreuungsangeboten sammeln konnten.
- ▶ Soziale Determinanten der Gesundheit (SDoH) halfen bei der Erfassung von Bevölkerungsgruppen mit fehlenden Gesundheitsleistungen.

NATIONALE GESUNDHEITSBEHÖRDEN AUF DER GANZEN WELT HABEN DAS WACHSTUM DER TELEMEDIZIN MIT FÖRDERGELDERN STARK BESCHLEUNIGT



Kanada hat Ende 2020 **13,4 Millionen \$** für die Finanzierung von drei in Toronto ansässigen Unternehmen und einem Innovationszentrum für digitale Gesundheitsbehandlungen, einschließlich Telemedizin, bereitgestellt.



Chinas Telemedizin-Budget nach COVID-19 wird auf **8,6 Mrd. \$** geschätzt und soll bis 2025 **54,2 Mrd. \$** erreichen und wird damit den US-Markt im Jahr 2023 übertreffen.



Australien stellte **88 Millionen \$** für Telemedizin zur Verfügung und verlängerte die Bereitstellung von telemedizinischen Diensten bis Ende 2021.

Quelle: CNBC, Frost & Sullivan

Der Ausbau von virtuellen Versorgungsanwendungen ist auf dem Vormarsch

Anfänglich schienen Qualitätsprobleme den Enthusiasmus und den Wert von telemedizinischen Sitzungen zu dämpfen.

Die Anbieter haben jedoch schnell erkannt, dass sie sich an die neuen Anforderungen des Wettbewerbs und die Erfordernisse der Telemedizin anpassen müssen, um die notwendige Technologie bereitzustellen, die den Wünschen der Patienten, den betrieblichen Kostenvorgaben, der Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit gerecht wird.

Nachdem im Jahr 2020 die Einführung von Telemedizin weltweit zunahm und Daten verfügbar wurden, zeigten die Ergebnisse der Best-Case-Untersuchungen, dass Gesundheitsorganisationen die Quadruple Aim-Initiativen zum Teil dank der Einführung von Telemedizin erreichten.

Damit schwand die Zurückhaltung gegenüber der Telemedizin und es zeichnete sich ein neues Paradigma für virtuelle Versorgungslösungen ab, einschließlich der Verfeinerung und Verbesserung von Videotechniklösungen.

Sowohl Ärzte als auch Patienten haben positive Erfahrungen mit virtuellen Untersuchungen und anderen telemedizinischen Anwendungen gemacht, aber die dafür erforderliche Infrastruktur, die eine kontinuierliche Nutzung ermöglicht, wird derzeit überprüft und verbessert.

Da die Anbieter ihren Fokus auf die proaktive Versorgung verlagern – im Gegensatz zum früheren reaktiven Ansatz – **WERDEN TELEMEDIZINISCHE LÖSUNGEN DER SCHLÜSSEL ZU EINER KONTINUIERLICHEN UND PRÄVENTIVEN VERSORGUNG SEIN**



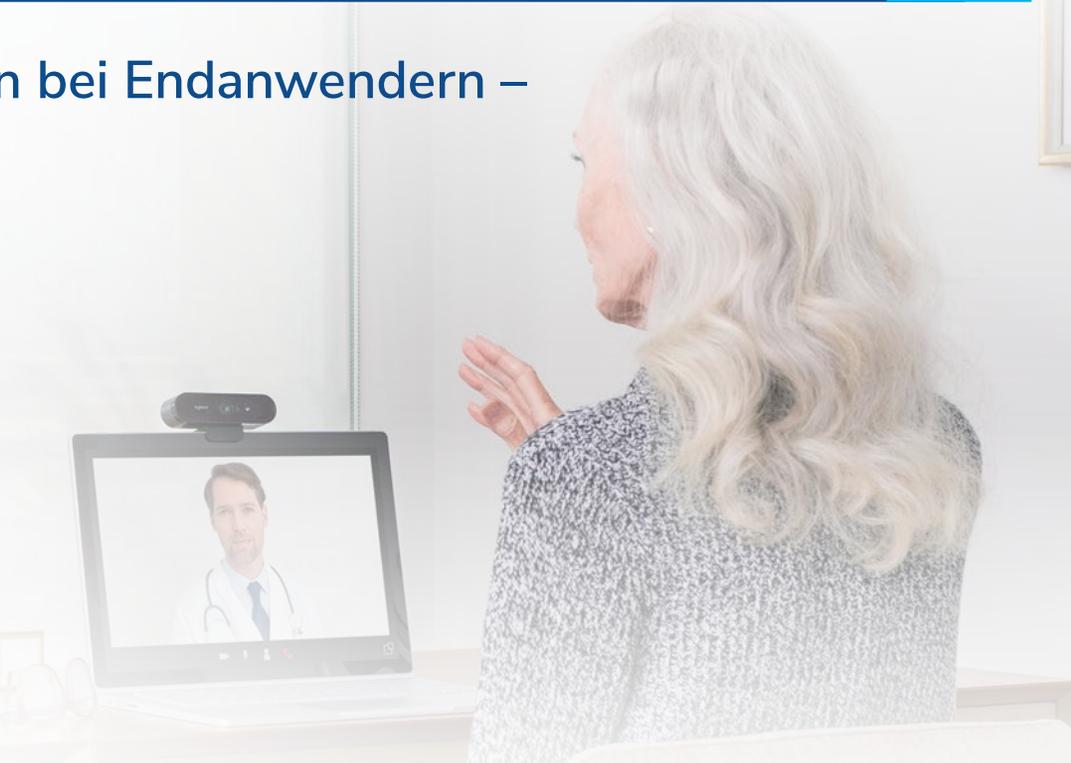
Berücksichtigung der Schwachstellen bei Endanwendern – Anbieter und Patienten

Erste Priorität – Verbesserung der Erfahrungen von Patienten und Anbietern

- ▶ Die Telemedizin hat sich zu einer umfassenderen virtuellen Versorgungsmöglichkeit und zu einer etablierten Alternative zur Präsenzversorgung entwickelt, was vor allem auf die finanzielle Ausstattung und die von Klinikern entgegengebrachte Akzeptanz dieses bevorzugten Versorgungsstandards für die Patienten zurückzuführen ist.
- ▶ Ziel für alle Innovationen im Bereich der virtuellen Pflege sollte es sein, Anbietern und Patienten ein starkes Pflegeerlebnis für alle Parteien zu ermöglichen.
- ▶ Die Patienten haben hohe Erwartungen an die telemedizinische Technologie einschließlich der verbesserten videobasierten Kommunikationslösungen.

Das Wachstum von patientenzentrierten virtuellen Videointeraktionen

- ▶ Patienten bewerten virtuelle Besuche höher, wenn sie keine technischen Probleme mit der Verbindung haben und die Qualität der Besprechung hoch ist – eine schlechte Videoqualität wirkt sich negativ aus.
- ▶ Anbieter sollten in der Lage sein, qualitativ hochwertige Begegnungen zu ermöglichen, ohne dass sich die Patienten über technologische Hürden Gedanken machen müssen – die Systeme müssen einfach zu bedienen sein. Heute wird eine Plug-and-Play-Videotechnologie erwartet.
- ▶ Unternehmen des Gesundheitswesens und Gesundheits-IT-Unternehmen müssen ein viel stärker personalisiertes Endprodukt realisieren, das qualitativ hochwertige Video-/Audioaufnahmen liefert und ein unmittelbar vertrauenswürdige Medium ist.



EINE UMFRAGE DES MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL ERGAB:



62 % der Patienten

gaben an, dass die Qualität der virtuellen Besuche per Video sich **NICHT** von den Besuchen in der Praxis unterschieden habe UND **21 %** sagten sie war **BESSER**



68 % der Patienten

bewerten virtuelle Videobesuche mit **9 oder 10 auf eine 10-Punkte-Skala**



59 % der medizinischen Fachkräfte, die virtuelle Videobesuche durchführen, stimmten zu, dass **die Qualität der virtuellen Besuche mit der Qualität von Praxisbesuchen vergleichbar ist**

Skalierbare Lösungen, die klinische, finanzielle und IT-Anforderungen erfüllen

Entdeckung von kollaborativen Lösungen für das Gesundheitswesen

- ▶ Regulatorische Hürden, die die Telemedizin in der Vergangenheit einschränkten, wurden zurückgefahren und werden angesichts der Vorteile, die alle Beteiligten erfahren haben, auch nach der Pandemie nicht wieder in vollem Umfang wiederkehren.
- ▶ Mit der innovativen Einführung der Videotechnik in Unternehmen des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt demonstrieren vertrauenswürdige Marken von Videokollaborationsdiensten ihre Einsatzfähigkeit in der Patientenversorgung und tragen dazu bei, dass weitere Einsatzmöglichkeiten entwickelt werden.
- ▶ Einfache Plug-and-Play-USB-Lösungen ermöglichen jetzt eine nahtlose Konnektivität, unterstützen personalisierte Erfahrungen im Sinne der Patienteneinbindung und erleichtern Zugänge zu Gesundheitsdiensten dort, wo der Bedarf am größten ist, damit die Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen verbessert wird.

Neue Standards der telemedizinischen Versorgung

- ▶ Suche nach Einfachheit, Überwindung des Widerstands des Klinikpersonals durch einfach zu bedienende Lösungen, Ökosystem-Kompatibilität und einfache Geräteverwaltung.
- ▶ Erfüllung der Ziele der klinischen Leitung in Bezug auf eine verbesserte Patienteneinbindung, qualitativ hochwertige Interaktionen, nahtlose Integration und Interoperabilität sowie einfache Anwendung und Einrichtung.
- ▶ Erfüllung der Ziele der Unternehmens- und Finanzchefs in Bezug auf qualitativ hochwertige Erfahrungen mit einer skalierbaren Kostenstruktur.

VIRTUELLE VERSORGUNGSLÖSUNGEN MÜSSEN ORGANISATORISCHE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN



Herausforderungen der virtuellen Versorgung in der Zukunft

Werden existierende und zukünftige virtuelle Technologieplattformen das Wachstum unterstützen?

- ▶ Um es einfach zu sagen: Die virtuelle Gesundheitsversorgung wird nicht das Allheilmittel für alle Gesundheitsfragen weltweit sein und ist es auch nicht.
- ▶ Mit der Einführung und Umsetzung der virtuellen Gesundheitsversorgung wurden ganze Sektoren des Gesundheitswesens gezwungen, sich buchstäblich über Nacht umzustellen, da COVID-19 ihre täglichen Abläufe und Versorgungsstandards akut verändert hat.

Wir werden weiterhin Untersuchungen und Verfahren benötigen, die persönlich durchgeführt werden müssen

- ▶ Virtuelle Gesundheitsversorgung ist nicht die Lösung für alle Patienten zu jeder Zeit; bestimmte Untersuchungen und Eingriffe erfordern eine persönliche Anwesenheit.
- ▶ Videobasierte Lösungen der Zusammenarbeit.
- ▶ Doch mit einer fortschrittlichen 5G-Breitbandversorgung und weiterentwickelten Videokameras sowie einer nahtlosen Videoerstellung wird die Liste der unrealistisch erscheinenden klinischen Ziele in der virtuellen Gesundheitsversorgung mit jeder Innovation kleiner.

VIRTUELLE GESUNDHEITSVERSORGUNG MIT FORTSCHRITTLICHEN HOCHQUALITATIVEN KAMERAS UND VIDEO WIRD DEN BEDARF AN VERSORGUNGSSTANDARDS ERWEITERN

Virtuelle Triage von
Infektionskrankheiten

Weltgesundheitsorganisation
(WHO)

Onkologie

Kardiologische Versorgung

Behandlung chronischer Wunden

Physiotherapie

Abrechnungen des nationalen
Gesundheitsdienstes

Cybersicherheit

WLAN- und 5G-Nutzung

Sicherheit von
Gesundheitsinformationen (PHI)

EHR-Zertifizierung

Zentren für Krankheitskontrolle (CDC)

Vision für Integration und Videozusammenarbeit

Entstehung neuer Geschäftsmodelle im Bereich der virtuellen Gesundheitsversorgung

- ▶ Der Bedarf an Video-Telemedizin-Funktionen ist schnell gewachsen, und es ist eine Herausforderung, mit den neuen Technologien und Einsatzmöglichkeiten der hochqualitativen Kameras und Videos Schritt zu halten.
- ▶ Praxen können Umsatzsteigerungen von 20 % durch Telemedizin und nach vorsichtigen Schätzungen weitere 45.000 \$ jährlich durch die Einführung einer videogestützten virtuellen Gesundheitsversorgung erzielen.
- ▶ 50 % der Patienten gaben an, dass sie bereit wären, den Gesundheitsdienstleister zu wechseln, wenn sie dadurch regelmäßigen virtuellen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung hätten.

Der zukünftige Bedarf an Weltklasse-Lösungen

- ▶ In den USA könnten schätzungsweise 250 Mrd. US-Dollar an jährlichen Gesundheitsausgaben in die virtuelle oder videovirtuelle Versorgung umgeleitet werden, was 20 % aller Ausgaben für die Behandlung in Arztpraxen, im ambulanten Bereich und in der häuslichen Krankenpflege von Medicare, Medicaid und bei privat versicherten Bevölkerungsgruppen entspräche.
- ▶ Mit der zunehmenden globalen Verbreitung der Telemedizin werden Videokonferenzdienste eine immer größere Rolle in der telemedizinischen Praxis und bei der Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung spielen.



DIE VIDEOKONFERENZTECHNIK EBNET DER TELEMEDIZIN DEN WEG IN DIE ZUKUNFT UND ERLEICHTERT DEN ZUGANG ZU EINER QUALITATIV HOCHWERTIGEN GESUNDHEITSVERSORGUNG



Durch das Einbeziehen von Videokonsultationen in die aktuelle Telemedizin-Technologie berichten Krankenhäuser von einer

1.000%igen Steigerung der Anzahl der durchgeführten medizinischen Konsultationen

Mittels virtueller Videokonferenztechnik können Patienten heute **in maximal 15 Minuten von Fachärzten betreut werden**, was bei einer traditionellen Arztkonsultation nicht möglich ist

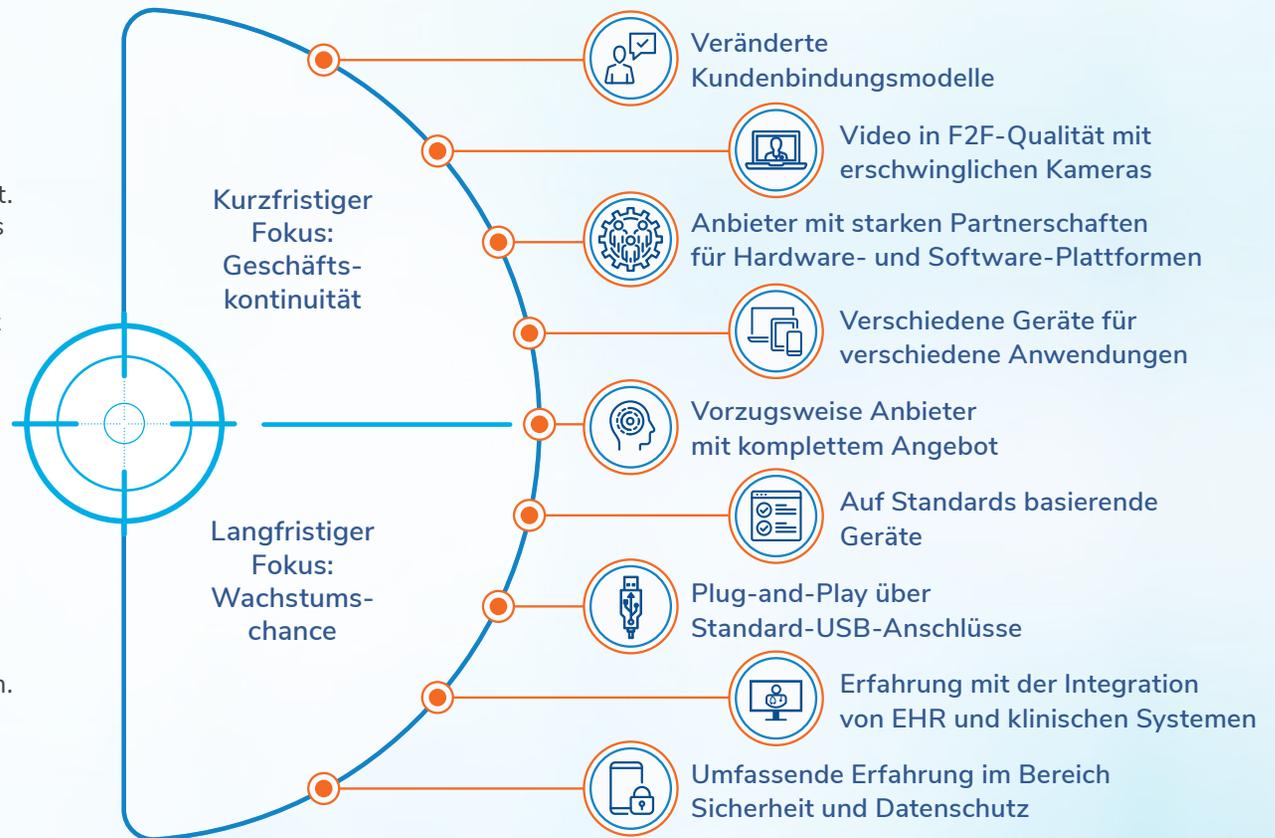


Erforderliche Infrastruktur zur Unterstützung des Paradigmenwechsels zugunsten einer virtuellen Gesundheitsversorgung

Kostengünstige Lösungen sind leicht verfügbar. Allerdings ist eine sorgfältige Evaluierung der Anbieter unerlässlich. Sie sollten vorzugsweise in der Lage sein, eine Auswahl von Lösungen zu liefern, die den individuellen Anforderungen genügen. Jetzt ist es an der Zeit, den nächsten Innovationsschritt in der virtuellen Gesundheitsversorgung zu wagen, um die Vorteile der aufkommenden neuen Anwendungen in der virtuellen Gesundheitsversorgung und der Videokollaborationstechnologie zu nutzen.

VIRTUELLE GESUNDHEITSVERSORGUNG SOLLTE SO KONZIPIERT SEIN, DASS SIE SKALIERBAR UND ZUGRIFFSFÄHIG IST. DIES BEDEUTET DEN EINSATZ DER RICHTIGEN HARDWARE, DIE SOWOHL ANGEMESSEN IM PREIS IST ALS AUCH EINE HOHE LEISTUNG BIETEN KANN

- ▶ Um einen Mehrwert und eine Ausweitung der Anwendungen für die Telemedizin zu erreichen, müssen Gesundheitsunternehmen den Aufbau der richtigen Infrastruktur vorantreiben.
- ▶ Nicht alle Lösungen und Geräte sind gleich gut. Dies macht es erforderlich, dass die Standards der Gesundheitsversorgung und Praktiken erneut überprüft werden müssen, damit der Wert, die Interoperabilität, die Kosteneffizienz und die Skalierbarkeit von Lösungen ermittelt werden kann.
- ▶ Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung erfordert nicht die Auflösung von Vermögenswerten und Kapitalreserven. Im Gegenteil, die virtuelle Gesundheitsversorgung sollte so angelegt sein, dass sie skalierbar ist und einen verbesserten Zugang bietet, was bedeutet, dass die richtige Hardware erworben werden muss, die die Unternehmensziele erfüllen kann.
 - Bessere Qualitätsresultate
 - Senkung der Kosten für die Bereitstellung der Versorgung
 - Leichte Bedienbarkeit für das Klinikpersonal
 - Qualitätserlebnis für Patienten



Nicht alle Lösungen und Geräte sind gleich: Achten Sie auf Skalierbarkeit, Kosten, Qualität und konsistente Erfahrung.

Quelle: Frost & Sullivan

Unser Unternehmen



Wir bei Logitech sind der Meinung, dass Anbieter auf natürliche Weise Vertrauen zu ihren Patienten aufbauen sollten, unabhängig von Ort und Umgebung. Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, eine echte Verbindung ohne Barrieren herzustellen – sei es, dass Ärzte mit ihren Patienten Behandlungsoptionen besprechen, dass Anbieter sich gegenseitig beraten oder dass Familien mit ihren Angehörigen kommunizieren. Wir bieten ein fortschrittliches Telemedizin-Erlebnis, das konsistent und zuverlässig ist und die Benutzerakzeptanz bei Ärzten und Patienten fördert. Dies führt zu einem neuen Standard in der virtuellen Gesundheitsversorgung und zum Aufbau eines Gesundheitsökosystems für die Zukunft.

In dieser Zeit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens trägt Logitech dazu bei, dass das IT-Personal die Herausforderungen bei der Bereitstellung von Telemedizin, wie z. B. Kosten und inkonsistente Erfahrungen, überwinden kann, indem eine qualitativ hochwertige, unternehmensgerechte Videotechnik zu einem skalierbaren Preis bereitgestellt wird. Unsere Lösungen lassen sich nahtlos und sicher mit allen führenden Videokonferenzanwendungen, führenden Telemedizinplattformen und Anbietern von Geräten für das Gesundheitswesen integrieren und ermöglichen so die wichtigen menschlichen Verbindungen zwischen Pflegepersonal und Patienten in Echtzeit. Wir verhelfen den Anbietern zu einem Umdenken, was am Patientenbett, zu Hause und überall dazwischen möglich ist.

Erfahren Sie mehr, besuchen Sie [logitech.com/promo/healthcare](https://www.logitech.com/promo/healthcare)

Das Unternehmen mit Wachstumsstrategie.

Wachstum ist eine Reise. Und wir sind Ihr Reiseleiter. Seit mehr als 60 Jahren stellt Frost & Sullivan Unternehmen, Regierungen und Investoren umsetzbare Erkenntnisse zur Verfügung, welche zu einem Stream von innovativen Wachstumsmöglichkeiten führen. Diese ermöglichen ihnen, ihr wirtschaftliches Potential voll auszuschöpfen, aufkommende Mega-Trends zu steuern und eine durch nachhaltiges Wachstum gestützte Zukunft zu gestalten.

Unsere Wachstumsstrategie unterstützt Führungsteams mit praktikablen Informationen, unvergleichlichen Empfehlungen von Dritten, erstklassigem Support, praxisnaher Zusammenarbeit, innovativen Markteinführungsstrategien und bewährten Best Practices, damit unsere Kunden ihr Wachstumspotenzial ausschöpfen können.

Wie auch immer die Herausforderungen aussehen, Frost & Sullivan hat sie alle gesehen. Unsere 1.200 Branchenexperten auf der ganzen Welt verfügen nachweislich über Erfahrung aus 35 Sektoren, 300 Märkten und zahllosen Branchen, um Sie bei der Gestaltung Ihrer individuellen Wachstumsstrategie zu unterstützen.



SILICON VALLEY

3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054
Tel +1 650.475.4500

SAN ANTONIO

7550 West Interstate 10
Suite 400
San Antonio, TX 78229
Tel +1 210.348.1000

LONDON

566 Chiswick High Road
London W4 5YF
Tel +44 (0)20 8996 8500

Wachstum ist eine Reise. Und wir sind Ihr Reiseleiter.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten liefert Frost & Sullivan Unternehmen, Regierungen und Investoren umsetzbare Erkenntnisse, die es ihnen ermöglichen, ihr wirtschaftliches Potenzial zu maximieren, aufkommende Megatrends zu steuern und eine auf nachhaltigem Wachstum basierende Zukunft zu gestalten.

[Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Beginnen Sie das Gespräch](#)