

# Allgemeine Methoden

**Entwurf für Version 8.0**  
vom 25.02.2025

**Anschrift des Herausgebers**

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen  
Siegburger Str. 237  
50679 Köln

Tel.: +49 221 35685-0

Fax: +49 221 35685-1

E-Mail: [methoden@iqwig.de](mailto:methoden@iqwig.de)

Internet: [www.iqwig.de](http://www.iqwig.de)

# Präambel

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ist eine Einrichtung der Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das IQWiG ist ein fachlich unabhängiges wissenschaftliches Institut. Informationen zur Struktur und Organisation von Stiftung und Institut finden sich auf der Website [www.iqwig.de](http://www.iqwig.de).

Die „Allgemeinen Methoden“ erläutern die gesetzlichen und wissenschaftlichen Grundlagen des Instituts. Die Aufgaben des Instituts werden hier ebenso dargelegt wie die wissenschaftlichen Werkzeuge, die für die Bearbeitung der Institutsprodukte verwendet werden. Somit leistet das Methodenpapier des Instituts einen wichtigen Beitrag dazu, die Arbeitsweise des Instituts transparent zu machen.

Die „Allgemeinen Methoden“ richten sich vor allem an Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Um aber möglichst allen Interessierten einen Zugang zu Informationen über die Arbeitsweise des Instituts zu verschaffen, haben sich die Autorinnen und Autoren um Verständlichkeit bemüht. Wie jeder fachwissenschaftliche Text setzen allerdings auch die „Allgemeinen Methoden“ ein bestimmtes Maß an Vorwissen voraus.

Die „Allgemeinen Methoden“ sollen die Vorgehensweise des Instituts allgemein beschreiben. Welche konkreten einzelnen Schritte das Institut bei der Bewertung einer bestimmten medizinischen Maßnahme unternimmt, hängt unter anderem von der jeweiligen Fragestellung und von der vorhandenen wissenschaftlichen Evidenz ab. Insofern sind die „Allgemeinen Methoden“ als eine Art Rahmen zu verstehen. Wie der Bewertungsprozess im konkreten Einzelfall ausgestaltet ist, wird projektspezifisch detailliert dargelegt.

Die Methoden des Instituts werden in der Regel jährlich auf eine notwendige Überarbeitung hin überprüft, es sei denn, Fehler im Dokument oder wesentliche Entwicklungen legen eine vorzeitige Aktualisierung nahe. Die projektspezifische Methodik wird auf Basis der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Methodenversion festgelegt. Ergeben sich im Projektverlauf Änderungen des allgemeinen methodischen Vorgehens, wird geprüft, ob das projektspezifische Vorgehen entsprechend anzupassen ist. Um seine Arbeitsweise kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern, stellt das Institut seine „Allgemeinen Methoden“ öffentlich zur Diskussion. Für die jeweils gültige Fassung gilt das ebenso wie für Entwürfe der folgenden Versionen.

# Was ist neu?

In diesem Entwurf für die Version 8.0 wurden im Vergleich zur Version 7.0 der „Allgemeinen Methoden“ des Instituts vom 19.09.2023 kleinere Fehler beseitigt und redaktionelle Änderungen sowie ein Literaturupdate durchgeführt. Es haben folgende inhaltliche und strukturelle Änderungen stattgefunden:

- Ergänzung eines neuen Kapitels 8 zur Einbindung von Betroffenen:
  - In diesem neuen Kapitel erfolgt eine zusammenführende Darstellung aller Wege und Methoden, Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige und deren Perspektiven in die Arbeit des IQWiG einzubeziehen
  - Es enthält sowohl Passagen aus der vorhergehenden Version der Allgemeinen Methoden als auch neu erstellte Abschnitte; bestehende Abschnitte wurden dementsprechend angepasst
  - Durch die Eingliederung als Kapitel 8 werden die ehemaligen Kapitel 8 "Informationsbeschaffung" und Kapitel 9 "Informationsbewertung" nun zu Kapitel 9 bzw. 10
- Aktualisierung von Abschnitt 1.1 zu gesetzlichen Aufgaben
- Aktualisierung von Kapitel 2 zu Produkten des Instituts:
  - Eröffnung einer flexiblen Auftragsbearbeitung bei Rapid Reports in den Abschnitten 2.1 und 2.1.2
  - Ergänzung der Option, dass ThemenCheck-Berichte in Teilen auch IQWiG-intern erstellt werden können in Abschnitt 2.1.10
  - Anpassung an die aktuelle Verfahrensabsprache zu den Evidenzrecherchen zwischen BMG, AWMF und IQWiG in Abschnitt 2.1.11
- Ergänzung der möglichen Einbindung des IQWiG in die Prüfung von Zwischenanalysen der anwendungsbegleitenden Datenerhebung in Abschnitt 3.3.4
- Aktualisierung von Kapitel 5 zu Analysen zur Versorgung:
  - Ergänzungen zur Auftragskonkretisierung und zur Etablierung generischer Projektskizzen in Abschnitt 5.1.2
  - Präzisierung der Einschlusskriterien für evidenzbasierte Leitlinien in den Abschnitten 5.2.2 und 5.2.4
  - Konkretisierung der Bewertung des Verzerrungspotentials für Beobachtungsstudien im Rahmen von Mindestmengen in Abschnitt 5.3.2

- Aktualisierung von Kapitel 7 zu evidenzbasierten Gesundheitsinformationen für Bürgerinnen und Bürger:
  - Änderung der Prävalenz- / Inzidenzgrenze für Aufnahme eines Themas in den Themenkatalog in Abschnitt 7.2.1
  - Änderung der Einordnung von Kurz-erklärt-Texten von ergänzenden zu Hauptformaten in Abschnitt 7.15.1
- Aktualisierung von Kapitel 9 zur Informationsbeschaffung (vorher Kapitel 8):
  - Anpassungen bei der Auswahl von Datenbanken und Studienregistern in Abschnitt 9.1
  - Ersetzung der bisherigen Nachrecherche in bibliografischen Datenbanken und Studienregistern durch die Prüfung der Aktualität der Informationsbeschaffung zu Arzneimitteln in Abschnitt 9.2.2
  - Verkürzte Darstellung der Informationsbeschaffung bei der Recherche nach Leitlinien in Abschnitt 9.4
  - Ergänzungen zum Umgang mit nicht vertrauenswürdigen Studien in Abschnitt 9.6
- Aktualisierung von Kapitel 10 zur Informationsbewertung (vorher Kapitel 9):
  - Ergänzung des Umgangs mit der Situation, dass eine sehr große Zahl an Studien für eine Fragestellung zur Verfügung steht in Abschnitt 10.1.1
  - Ergänzung einer Erläuterung zu entscheidungsanalytischen Modellierungen in Abschnitt 10.1.3
  - Löschung der überflüssigen Erläuterung zum Umgang mit älteren Studien in Abschnitt 10.1.4
  - Aktualisierung des Abschnitts 10.1.5 zu kombinierten Endpunkten
  - Ergänzung des Standardvorgehens für Metaanalysen bei sehr wenigen Studien mithilfe bayesscher Methoden in Abschnitt 10.3.7
  - Aktualisierung des Abschnitts 10.3.8 zu indirekten Vergleichen
  - Verschiebung des vorherigen Inhalts von Abschnitt 10.4 in das neue Kapitel 8 und Ergänzung qualitativer Evidenzsynthesen in Abschnitt 10.4

### **Anmerkungen**

- Zur Europäischen Nutzenbewertung für neue Arzneimittel: Die 2025 neu startenden Nutzenbewertungen im Rahmen von EU-HTA finden keinen Eingang in dieses Dokument, da sie auf Europäischer Ebene verortet werden.
- Zur Umsetzung des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG): Die Methodik zu Festlegung von Mindestvorhaltezahlen für Leistungsgruppen ist noch in der Entwicklung und wird in eine zukünftige Version der Allgemeinen Methoden des IQWiG integriert (siehe Abschnitt 1.1).

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Präambel .....	ii
Was ist neu? .....	iii
Tabellenverzeichnis .....	xii
Abbildungsverzeichnis .....	xiii
Abkürzungsverzeichnis.....	xiv
<b>1 Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Gesetzliche Aufgaben .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Generalauftrag des G-BA .....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Evidenzbasierte Medizin.....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Praktische evidenzbasierte Medizin.....	7
1.3.2 Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung.....	7
1.3.3 Grundlegende Strategien der EbM.....	8
1.3.4 Die Bedeutung der Ergebnissicherheit.....	9
<b>1.4 Gesundheitsökonomie.....</b>	<b>10</b>
<b>2 Produkte des Instituts.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Produktspezifische Verfahrensabläufe.....</b>	<b>13</b>
2.1.1 Bericht .....	17
2.1.2 Rapid Report.....	20
2.1.3 Bewertungen gemäß § 35a SGB V.....	21
2.1.3.1 Dossierbewertung.....	21
2.1.3.2 Recherche nach Indikationsregistern .....	23
2.1.3.3 Einschätzung der Patientenzahlen .....	24
2.1.3.4 AbD-Konzept.....	24
2.1.4 Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V .....	25
2.1.5 Potenzialbewertung .....	28
2.1.6 Bewertung gemäß § 137h SGB V.....	29
2.1.7 Addendum .....	30
2.1.8 Gesundheitsinformation .....	30
2.1.9 Arbeitspapier .....	33
2.1.10 ThemenCheck-Bericht .....	34
2.1.11 Evidenzbericht .....	36
<b>2.2 Generelle Aspekte bei der Produkterstellung.....</b>	<b>38</b>
2.2.1 Auswahl externer Sachverständiger.....	39
2.2.2 Gewährleistung der fachlichen Unabhängigkeit.....	40

2.2.3	Review der Produkte des Instituts .....	41
2.2.4	Stellungnahmeverfahren.....	42
2.2.5	Veröffentlichung der Produkte des Instituts.....	43
2.2.6	Wissenschaftliche Beratung .....	43
<b>3</b>	<b>Nutzenbewertung medizinischer Interventionen.....</b>	<b>45</b>
<b>3.1</b>	<b>Patientenrelevanter medizinischer Nutzen und Schaden.....</b>	<b>45</b>
3.1.1	Definition des patientenrelevanten medizinischen Nutzens bzw. Schadens .....	45
3.1.2	Surrogate patientenrelevanter Endpunkte .....	47
3.1.3	Ermittlung des Schadens medizinischer Interventionen.....	49
3.1.4	Endpunktbezogene Bewertung .....	52
3.1.5	Zusammenfassende Bewertung.....	58
<b>3.2</b>	<b>Spezielle Aspekte der Nutzenbewertung.....</b>	<b>59</b>
3.2.1	Konsequenzen einer unvollständigen Datenverfügbarkeit.....	59
3.2.2	Dramatischer Effekt.....	60
3.2.3	Studiendauer .....	61
3.2.4	Patientenberichtete Endpunkte .....	61
3.2.5	Nutzen und Schaden in kleinen Populationen .....	62
<b>3.3</b>	<b>Nutzenbewertung von Arzneimitteln .....</b>	<b>63</b>
3.3.1	Stellenwert des Zulassungsstatus.....	63
3.3.2	Studien zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln .....	65
3.3.3	Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V .....	66
3.3.4	Konzept für anwendungsbegleitende Datenerhebungen gemäß § 35a Abs. 3b SGB V (AbD-Konzept).....	71
<b>3.4</b>	<b>Nicht medikamentöse therapeutische Interventionen.....</b>	<b>74</b>
<b>3.5</b>	<b>Diagnostische Verfahren.....</b>	<b>76</b>
3.5.1	Studiendesigns für die Nutzenbewertung.....	77
3.5.1.1	„Test-Treatment-Studies“: Studien zur diagnostisch-therapeutischen Kette.....	78
3.5.1.2	„Linked Evidence“: verknüpfte Evidenz.....	81
3.5.2	Qualitätsbewertung von Studien zur diagnostischen und prognostischen Güte .....	83
<b>3.6</b>	<b>Früherkennung und Screening .....</b>	<b>84</b>
<b>3.7</b>	<b>Prävention .....</b>	<b>85</b>
<b>3.8</b>	<b>Potenzialbewertung und §-137h-Bewertung .....</b>	<b>86</b>
3.8.1	Potenzialbewertung .....	86
3.8.2	§-137h-Bewertung.....	88
<b>4</b>	<b>Kosten-Nutzen-Bewertung medizinischer Interventionen.....</b>	<b>90</b>
<b>4.1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>90</b>

<b>4.2</b>	<b>Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln gemäß § 35b SGB V</b>	<b>91</b>
<b>4.3</b>	<b>Entscheidungsproblem</b>	<b>94</b>
4.3.1	Population	94
4.3.2	Intervention und Komparator(en)	94
4.3.3	Gesundheitsökonomische Zielgröße	96
4.3.4	Perspektive	97
4.3.5	Zeithorizont	97
<b>4.4</b>	<b>Studienform</b>	<b>98</b>
<b>4.5</b>	<b>Effektivität sowie weitere klinische Inputparameter</b>	<b>98</b>
<b>4.6</b>	<b>Nutzwerte (im Fall einer Kosten-Nutzwert-Analyse)</b>	<b>99</b>
<b>4.7</b>	<b>Kosten</b>	<b>101</b>
4.7.1	Kostenkategorien	101
4.7.2	Schritte zur Kostenbestimmung	103
<b>4.8</b>	<b>Inflationsbereinigung und Diskontierung</b>	<b>106</b>
<b>4.9</b>	<b>Gesundheitsökonomisches Studiendesign</b>	<b>106</b>
<b>4.10</b>	<b>Ergebnisdarstellung</b>	<b>112</b>
<b>4.11</b>	<b>Umgang mit Unsicherheit / Sensitivitätsanalysen</b>	<b>113</b>
<b>4.12</b>	<b>Einordnung des ICERs</b>	<b>115</b>
<b>4.13</b>	<b>Ausgaben-Einfluss-Analyse (Budget Impact Analyse)</b>	<b>115</b>
<b>4.14</b>	<b>Informationsbeschaffung und Datenquellen in der KNB</b>	<b>117</b>
<b>4.15</b>	<b>Gesundheitsökonomische Evaluationen außerhalb § 35b SGB V</b>	<b>119</b>
<b>5</b>	<b>Analysen zur Versorgung</b>	<b>121</b>
<b>5.1</b>	<b>Evidenzrecherchen für Leitlinien</b>	<b>121</b>
5.1.1	Hintergrund	121
5.1.2	Evidenzberichte	121
<b>5.2</b>	<b>Leitliniensynopsen</b>	<b>122</b>
5.2.1	Hintergrund	122
5.2.2	Evidenzbasierte Leitlinien	122
5.2.3	Übertragbarkeit auf das deutsche Gesundheitssystem	123
5.2.4	Bewertung der methodischen Leitlinienqualität	123
5.2.5	Strukturierte Aufbereitung von Empfehlungen: Evidenz- und Empfehlungsstufen	124
5.2.6	Strukturierte Informationssynthese: Extraktion und Analyse der Empfehlungen	126
<b>5.3</b>	<b>Mindestmengenregelungen</b>	<b>126</b>
5.3.1	Hintergrund	126
5.3.2	Informationsgrundlage und Bewertung	127
<b>5.4</b>	<b>Analyse von Versorgungsdaten</b>	<b>128</b>

5.4.1	Hintergrund .....	128
5.4.2	Ziele einer Analyse von Versorgungsdaten .....	128
5.4.3	Inhaltliche Aspekte einer Analyse von Versorgungsdaten.....	129
5.4.4	Datenquellen .....	130
5.4.5	Methodische Besonderheiten der Analyse von Versorgungsdaten.....	131
5.4.6	Ergebnisdarstellung .....	131
<b>6</b>	<b>ThemenCheck-Berichte .....</b>	<b>132</b>
<b>6.1</b>	<b>Hintergrund und Ziel.....</b>	<b>132</b>
<b>6.2</b>	<b>Themensammlung.....</b>	<b>132</b>
<b>6.3</b>	<b>Auswahl der Themen für die ThemenCheck-Berichte .....</b>	<b>132</b>
6.3.1	Auswahlkriterien .....	133
6.3.2	Prüfung der Fragestellung und Themenaufbereitung.....	133
6.3.3	1. Stufe des Auswahlverfahrens: Nominierung von Themen.....	133
6.3.4	2. Stufe des Auswahlverfahrens: Auswahl von Themen, zu denen ThemenCheck-Berichte erstellt werden .....	134
6.3.5	Umgang mit nominierten Themen, die aber letztlich nicht ausgewählt wurden.....	134
<b>6.4</b>	<b>Sicherstellung der Qualität der ThemenCheck-Berichte .....</b>	<b>134</b>
<b>6.5</b>	<b>Bearbeitung der Themen von ThemenCheck-Berichten .....</b>	<b>134</b>
6.5.1	Nutzenbewertung.....	135
6.5.2	Gesundheitsökonomie .....	135
6.5.3	Ethik.....	135
6.5.4	Soziale Aspekte.....	136
6.5.5	Rechtliche Aspekte .....	136
6.5.6	Organisatorische Aspekte.....	136
<b>7</b>	<b>Evidenzbasierte Gesundheitsinformation für Bürgerinnen und Bürger.....</b>	<b>137</b>
<b>7.1</b>	<b>Ziele der Gesundheitsinformationen.....</b>	<b>138</b>
<b>7.2</b>	<b>Themenauswahl und Identifizierung der Informationsbedürfnisse .....</b>	<b>139</b>
7.2.1	Themenkatalog gemäß dem gesetzlichen Auftrag.....	139
7.2.2	Identifizierung der Informationsbedürfnisse / Aufbereitung von Krankheitserfahrungen.....	139
7.2.3	Patientenwege.....	140
<b>7.3</b>	<b>Informationsbeschaffung zur Erstellung von Gesundheitsinformationen .....</b>	<b>141</b>
<b>7.4</b>	<b>Auswahl der Evidenz.....</b>	<b>141</b>
<b>7.5</b>	<b>Auswahl der dargestellten Ergebnisse (Endpunkte) .....</b>	<b>142</b>
<b>7.6</b>	<b>Wahl und Darstellung von Vergleichen .....</b>	<b>143</b>
<b>7.7</b>	<b>Umgang mit Zahlen und Risikoangaben .....</b>	<b>143</b>
<b>7.8</b>	<b>Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Ethnie .....</b>	<b>144</b>

<b>7.9</b>	<b>Anpassung an die Zielgruppe .....</b>	<b>145</b>
7.9.1	Nicht öffentliches Stellungnahmeverfahren .....	145
7.9.2	Nutzertestung von Gesundheitsinformationen .....	146
7.9.3	Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern.....	146
7.9.4	Informationszugang und Barrierefreiheit .....	147
<b>7.10</b>	<b>Sachlich angemessene Darstellung.....</b>	<b>147</b>
<b>7.11</b>	<b>Ableitung von Bewertungen und Empfehlungen .....</b>	<b>147</b>
<b>7.12</b>	<b>Vorgehen bei der Erstellung von Entscheidungshilfen .....</b>	<b>148</b>
<b>7.13</b>	<b>Transparenz bezüglich der Verfasserin / des Verfassers und der Herausgeberin / des Herausgebers .....</b>	<b>148</b>
<b>7.14</b>	<b>Benennung von Wirkstoffen, medizinischen Methoden und Geräten .....</b>	<b>148</b>
<b>7.15</b>	<b>Beschreibung der typischen Formate und Inhalte.....</b>	<b>148</b>
7.15.1	Hauptformate .....	148
7.15.2	Ergänzende Formate .....	149
7.15.3	Erfahrungsberichte .....	150
7.15.4	Website.....	150
<b>7.16</b>	<b>Aktualisierung der Inhalte .....</b>	<b>150</b>
<b>7.17</b>	<b>Aktualisierung der Methoden von gesundheitsinformation.de.....</b>	<b>151</b>
<b>8</b>	<b>Einbindung von Betroffenen .....</b>	<b>152</b>
<b>8.1</b>	<b>Hintergrund.....</b>	<b>152</b>
8.1.1	Patienteneinbindung als internationaler Standard.....	152
8.1.2	Gesetzliche Anforderung im SGB V und Patientenvertretung im G-BA.....	153
8.1.3	Terminologie und aufgabenspezifische Einbindung der Betroffenenperspektive .....	155
8.1.4	Methoden der Einbindung von Betroffenen.....	157
8.1.5	Wege zur Gewinnung von Betroffenen.....	157
8.1.6	Herausforderungen und Grenzen der Betroffenen einbindung .....	158
<b>8.2</b>	<b>Formen und Ziele der Einbindung von Betroffenenperspektiven .....</b>	<b>159</b>
8.2.1	Vorbemerkung zu direkten und indirekten Formen der Einbindung.....	159
8.2.2	Direkte Einbindungsformen durch persönlichen Kontakt.....	160
8.2.2.1	Betroffenengespräch .....	160
8.2.2.2	Schriftliche Befragungen.....	162
8.2.2.3	Nutzertestung .....	163
8.2.2.4	Erfahrungsberichte .....	164
8.2.2.5	Konsultation .....	166
8.2.2.6	Stellungnahmeverfahren .....	167
8.2.2.7	Mitwirkung in Gremien des IQWiG.....	167
8.2.3	Indirekte Einbindungsformen ohne persönlichen Kontakt.....	168

8.2.3.1	Qualitative Forschungsergebnisse zur Erfassung von Betroffenenperspektiven.....	168
8.2.3.2	Patientenwege .....	170
8.2.3.3	Patientenpräferenzstudien.....	172
8.2.4	Sonstige Einbindung .....	173
8.2.4.1	Vorschlagswesen.....	173
8.2.4.2	Leserzuschriften.....	173
8.2.4.3	Soziale Medien.....	173
<b>8.3</b>	<b>Anwendung der Einbindungsformen in Arbeits- und Produktbereiche des Instituts.....</b>	<b>174</b>
8.3.1	Tabellarische Übersicht .....	174
8.3.2	Arzneimittelbewertung .....	176
8.3.3	Bewertung nicht medikamentöser Verfahren .....	176
8.3.4	ThemenCheck Medizin .....	177
8.3.5	Gesundheitsinformationen .....	177
8.3.6	Sonstige Arbeitsfelder .....	182
<b>8.4</b>	<b>Weiterentwicklung.....</b>	<b>182</b>
8.4.1	Evaluation von Methoden und ihrer Anwendung.....	182
8.4.2	Erprobung neuer Ansätze zur Betroffenen einbindung.....	183
8.4.3	Austausch mit nationalen und internationalen Organisationen.....	184
<b>9</b>	<b>Informationsbeschaffung.....</b>	<b>185</b>
<b>9.1</b>	<b>Umfassende Informationsbeschaffung.....</b>	<b>185</b>
9.1.1	Recherche in bibliografischen Datenbanken.....	185
9.1.2	Suche in Studienregistern.....	189
9.1.3	Herstellieranfragen.....	190
9.1.4	Weitere Informationsquellen und Suchtechniken .....	191
<b>9.2</b>	<b>Fokussierte Informationsbeschaffung .....</b>	<b>192</b>
9.2.1	Recherche nach systematischen Übersichten.....	193
9.2.2	Überprüfung der Vollständigkeit.....	194
9.2.3	Weitere Fragestellungen mit fokussierter Informationsbeschaffung.....	194
<b>9.3</b>	<b>Orientierende Recherchen.....</b>	<b>195</b>
<b>9.4</b>	<b>Recherche nach Leitlinien .....</b>	<b>195</b>
<b>9.5</b>	<b>Prüfung der Informationsbeschaffung.....</b>	<b>196</b>
<b>9.6</b>	<b>Übergeordnete Aspekte der Vertrauenswürdigkeit .....</b>	<b>196</b>
<b>10</b>	<b>Informationsbewertung.....</b>	<b>199</b>
<b>10.1</b>	<b>Qualitätsbewertung von Einzelstudien.....</b>	<b>199</b>
10.1.1	Kriterien für den Einschluss von Studien.....	200
10.1.2	Zusammenhang zwischen Studientyp / -art und Fragestellung.....	201

10.1.3	Rangordnung verschiedener Studienarten / Evidenzgrade .....	202
10.1.4	Aspekte der Bewertung des Verzerrungspotenzials .....	202
10.1.5	Interpretation von kombinierten Endpunkten.....	205
10.1.6	Bewertung der Konsistenz von Daten .....	206
<b>10.2</b>	<b>Berücksichtigung systematischer Übersichten.....</b>	<b>207</b>
10.2.1	Einordnung systematischer Übersichten .....	207
10.2.2	Nutzenbewertung auf Basis systematischer Übersichten .....	208
10.2.3	Berücksichtigung publizierter Metaanalysen.....	210
<b>10.3</b>	<b>Spezielle biometrische Aspekte.....</b>	<b>211</b>
10.3.1	Darstellung von Effekten und Risiken .....	211
10.3.2	Statistische Signifikanztests und Konfidenzintervalle .....	212
10.3.3	Beurteilung klinischer Relevanz .....	213
10.3.4	Nachweis der Verschiedenheit.....	216
10.3.5	Nachweis der Gleichheit.....	217
10.3.6	Adjustierung und multifaktorielle Verfahren.....	218
10.3.7	Metaanalysen .....	221
10.3.8	Indirekte Vergleiche .....	227
10.3.9	Subgruppenanalysen .....	229
10.3.10	Umgang mit nicht oder nicht vollständig publizierten Daten .....	232
10.3.11	Umgang mit unvollständigen Daten.....	233
10.3.12	Umgang mit variablen Beobachtungszeiten .....	234
10.3.13	Darstellung von Verzerrungsarten .....	236
10.3.14	Auswertung abhängiger Daten.....	239
<b>10.4</b>	<b>Qualitative Methoden .....</b>	<b>240</b>
<b>Anhang A</b>	<b>Rationale der Methodik zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens .</b>	<b>241</b>
<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>.....</b>	<b>253</b>

**Tabellenverzeichnis**

	<b>Seite</b>
Tabelle 1: Übersicht über die Produkte des Instituts.....	16
Tabelle 2: Regelmäßig abgeleitete Aussagesicherheiten für verschiedene Evidenzsituationen beim Vorliegen von Studien derselben qualitativen Ergebnissicherheit .....	57
Tabelle 3: Schwellenwerte zur Ausmaßbestimmung für das relative Risiko .....	69
Tabelle 4: Schwellenwerte zur Ausmaßbestimmung für die SMD.....	71
Tabelle 5: Übersicht über die Elemente eines Referenzfalls .....	92
Tabelle 6: Konzepte von Unsicherheit in der gesundheitsökonomischen Entscheidungsanalyse.....	113
Tabelle 7: Übersicht über wesentliche Recherchen im Rahmen der KNB (ausgenommen Recherchen zur Nutzenbewertung) .....	119
Tabelle 8: Mögliche Datenquellen für die Analyse von Versorgung.....	130
Tabelle 9: Verschiedene Dimensionen eines Patientenwegs .....	172
Tabelle 10: Einbindungsformen in den Arbeits- und Produktbereichen .....	175
Tabelle 11: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – Kriterien gemäß AM- NutzenV .....	242
Tabelle 12: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – Kriterien gemäß AM- NutzenV mit Ergänzungen .....	244
Tabelle 13: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – hierarchisierte Kriterien gemäß AM-NutzenV mit Ergänzungen .....	245
Tabelle 14: Inferenzstatistische Schwellenwerte (Hypothesengrenzen) für relative Effektmaße.....	249
Tabelle 15: Tatsächliche Effekte für das relative Risiko .....	252

**Abbildungsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
Abbildung 1: Ablauf der Erstellung eines Berichts.....	18
Abbildung 2: Ablauf der Erstellung eines Rapid Reports .....	20
Abbildung 3: Ablauf der Erstellung einer Dossierbewertung .....	22
Abbildung 4: Ablauf der Erstellung einer Recherche nach Indikationsregistern.....	23
Abbildung 5: Ablauf der Erstellung einer Einschätzung der Patientenzahlen .....	24
Abbildung 6: Ablauf der Erstellung eines AbD-Konzepts .....	25
Abbildung 7: Ablauf der Erstellung einer Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V ....	26
Abbildung 8: Ablauf der Erstellung einer Potenzialbewertung .....	28
Abbildung 9: Ablauf der Erstellung eines Addendums .....	30
Abbildung 10: Ablauf der Neuerstellung einer Gesundheitsinformation.....	32
Abbildung 11: Ablauf der Erstellung eines Arbeitspapiers .....	34
Abbildung 12: Ablauf der Erstellung eines ThemenCheck-Berichts.....	35
Abbildung 13: Ablauf der Erstellung eines Evidenzberichts im Rahmen einer Evidenzrecherche gemäß §§ 139a Abs. 3 Nr. 3 und 139b Abs. 6 SGB V .....	37
Abbildung 14: Vereinfachte Darstellung spezieller Studiendesigns zur Untersuchung diagnostischer Verfahren .....	80
Abbildung 15: Vereinfachte Darstellung der Verknüpfung von Testgüte- und Interventions-Evidenz (Linked-Evidence-Ansatz) zur Untersuchung diagnostischer Verfahren.....	81
Abbildung 16: Schematische Darstellung des mehrstufigen Auswahlverfahrens.....	132
Abbildung 17: Hauptformen der direkten und indirekten Einbindung von Betroffenenperspektiven im IQWiG .....	160
Abbildung 18: Tatsächliche Effekte in Abhängigkeit des Basisrisikos.....	251

**Abkürzungsverzeichnis**

<b>Abkürzung</b>	<b>Definition</b>
AbD	anwendungsbegleitende Datenerhebung
AdViSHE	Assessment of the Validation Status of Health-Economic decision models
AEA	Ausgaben-Einfluss-Analyse
AGREE	Appraisal of Guidelines Research and Evaluation
AHRQ	Agency for Healthcare Research and Quality
AMG	Arzneimittelgesetz
AMNOG	Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
AM-NutzenV	Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung
AMSTAR	A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews
AOK	Allgemeine Ortskrankenkasse
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.
BITV	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung
BMG	Bundesministerium für Gesundheit
CADTH	Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
CAMELOT	CochrAne qualitative MEthodological LimitatiOns Tool
CASP	Critical Appraisal Skills Programme
CEAC	Kosten-Effektivitäts-Akzeptanz-Kurve
CENTRAL	Cochrane Central Register of Controlled Trials
CERQual	Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research
CONSORT	Consolidated Standards of Reporting Trials
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events
CTIS	Clinical Trials Information System
DIPEX	Database of Individual Patient Experience
DMP	Disease-Management-Programm
DMP-A-RL	DMP-Anforderungen-Richtlinie
DSA	deterministische Sensitivitätsanalyse
DVG	Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz)
EbHC	Evidence-based Health Care (evidenzbasierte Gesundheitsversorgung)
EbM	evidenzbasierte Medizin
EMA	European Medicines Agency (Europäische Arzneimittel-Agentur)
EPAR	European Public Assessment Report

<b>Abkürzung</b>	<b>Definition</b>
EU	Europäische Union
EU-CTR	EU Clinical Trials Register
EUDAMED	Europäische Datenbank für Medizinprodukte
EUnetHTA	European Network for Health Technology Assessment
FDA	Food and Drug Administration (behördliche Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde der USA)
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GCP	Good clinical Practice (gute klinische Praxis)
GEP	Gute Epidemiologische Praxis
GKV	gesetzliche Krankenversicherung
GKV-Spitzenverband	Spitzenverband Bund der Krankenkassen
GKV-VSG	Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (Versorgungsstärkungsgesetz)
GKV-VStG	Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (Versorgungsstrukturgesetz)
GoR	Grade of Recommendation
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
HCQI	Health Care Quality Indicator
HR	Hazard Ratio
HTA	Health Technology Assessment
HTAi	Health Technology Assessment International
HUI	Health-Utility-Index
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
ICEMAN	Instrument for assessing the Credibility of Effect Modification Analyses
ICER	inkrementelles Kosten-Effektivitäts-Verhältnis
ICH	International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use
ICTRP	International Clinical Trials Registry Platform Search Portal
IFA	Informationsstelle für Arzneispezialitäten
INAHTA	The International Network of Agencies for Health Technology Assessment
IPD	Individual Patient Data (individuelle Patientendaten)
IPDAS	International Patient Decision Aid Standards

<b>Abkürzung</b>	<b>Definition</b>
IQWiG	Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
ISOQOL	International Society of Quality of Life Research
ISPOR	International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
KHVVG	Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz)
KNB	Kosten-Nutzen-Bewertung
LoE	Level of Evidence
MBVerfV	Methodenbewertungsverfahrensverordnung
MDR	Medical Device Regulation (EU-Medizinprodukte-Verordnung)
MedDRA	Medical Dictionary for Regulatory Activities
MID	Minimal important Difference
MPG	Medizinproduktegesetz
MTC	Mixed Treatment Comparison
MTM	Multiple-Treatments Meta-Analysis
NAKOS	Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen
NHC	National Health Committee
NHS	National Health Service
NICE	National Institute for Health and Care Excellence
NUB	neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
NVL	Nationale VersorgungsLeitlinie
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
OR	Odds Ratio
PICo	Population, Phenomena of Interest, Context, others / Outcome
PICO	Population, Intervention, Comparison, Outcome
PICOS	Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study Design
PIRD	Population-Index-test-Reference-Standard-Diagnosis-of-Interest
PRESS	Peer Review of Electronic Search Strategies
PRISMA	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses
PRISMA-S	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Searching
PRO	Patient-reported Outcome (patientenberichteter Endpunkt)
PROBAST	Prediction model Risk Of Bias Assessment Tool

<b>Abkürzung</b>	<b>Definition</b>
PROSPERO	Prospective Register of Systematic Reviews
PSA	probabilistische Sensitivitätsanalyse
PT	Preferred Term (bevorzugter Begriff)
pU	pharmazeutischer Unternehmer
QUADAS	Quality assessment tool for diagnostic accuracy studies
QALY	Quality-adjusted Life Year (qualitätsadjustiertes Lebensjahr)
QES	Qualitative Evidenzsynthese
RCT	Randomized controlled Trial (randomisierte kontrollierte Studie)
RD	Risikodifferenz
RECORD	Reporting of studies Conducted using Observational Routinely collected health data
RECORD-PE	RECORD für Pharmakoepidemiologie
RKI	Robert Koch-Institut
ROBINS-I	Risk of Bias in non-randomized Studies – of Interventions
ROBIS	Risk of Bias in Systematic Reviews
ROC	Receiver Operating Characteristic
RR	relatives Risiko
SAP	statistischer Analyseplan
SG	Standard Gamble
SGB V	Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung
SMD	Standardized Mean Difference (standardisierte Mittelwertdifferenz)
SMDM	Society for Medical Decision Making
SMQ	Standardized MedDRA Query
STARD	Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy
STE	Surrogate-Threshold-Effekt
STROBE	Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology
STROSA	Standardisierte Berichtsroutine für Sekundärdatenanalysen
TREND	Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized Designs
TRIPOD	Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis
TTO	Time-Trade-Off
UK NSC	United Kingdom National Screening Committee
USPSTF	United States Preventive Services Task Force
VAS	visuelle Analogskala

<b>Abkürzung</b>	<b>Definition</b>
VPI	Verbraucherpreisindex
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
WIdO	Wissenschaftliches Institut der AOK
zVT	zweckmäßige Vergleichstherapie

***Eine Hauptursache der Armut in den Wissenschaften ist meist eingebildeter Reichtum. Es ist nicht ihr Ziel, der unendlichen Weisheit eine Tür zu öffnen, sondern eine Grenze zu setzen dem unendlichen Irrtum.***

Bertolt Brecht. Leben des Galilei. Frankfurt: Suhrkamp. Uraufführung, erste Version 1943, Schauspielhaus Zürich.

## **1 Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen**

### **1.1 Gesetzliche Aufgaben**

Das Institut wurde im Zuge der Gesundheitsreform 2004 [2] als Einrichtung der Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen gegründet. Die gesetzlichen Grundlagen und Aufgaben des Instituts sind im Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) [8] verankert und wurden im Zuge weiterer Gesundheitsreformen mehrfach angepasst und erweitert. Informationen zur Struktur und Organisation des Instituts sind auf der Website [www.iqwig.de](http://www.iqwig.de) verfügbar.

Das Institut wird zu Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbrachten Leistungen tätig. Die spezifischen Aufgaben sind in § 139a SGB V näher benannt:

- Recherche, Darstellung und Bewertung des aktuellen medizinischen Wissensstandes zu diagnostischen und therapeutischen Verfahren bei ausgewählten Krankheiten,
- Erstellung von wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Gutachten und Stellungnahmen zu Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifischer Besonderheiten,
- Recherche des aktuellen medizinischen Wissensstandes als Grundlage für die Entwicklung oder Weiterentwicklung von Leitlinien,
- Bewertungen evidenzbasierter Leitlinien für die epidemiologisch wichtigsten Krankheiten,
- Abgabe von Empfehlungen zu Disease-Management-Programmen,
- Bewertung des Nutzens und der Kosten von Arzneimitteln,
- Bereitstellung von für alle Bürgerinnen und Bürger verständlichen allgemeinen Informationen zur Qualität und Effizienz in der Gesundheitsversorgung sowie zur Diagnostik und Therapie von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung,
- Beteiligung an internationalen Projekten zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Bereich der evidenzbasierten Medizin.

Die Beauftragung und Wahrnehmung der Aufgaben werden in § 139b SGB V näher geregelt. Danach können nur der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) und das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) das Institut beauftragen. Das Institut kann einen Antrag des BMG als unbegründet ablehnen, es sei denn, das Ministerium übernimmt die Finanzierung der Bearbeitung. Ausgenommen von dieser Option ist gemäß § 139b Abs. 6 die Beauftragung mit Evidenzrecherchen zur Entwicklung oder Aktualisierung von Leitlinien.

Das Institut hat darauf zu achten, dass externe Sachverständige in die Auftragsbearbeitung einbezogen werden. Diese haben zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit des Instituts alle Beziehungen zu Interessenverbänden, Auftragsinstituten, insbesondere der pharmazeutischen Industrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich der Art und Höhe von Zuwendungen offenzulegen (siehe Abschnitt 2.2.2).

Die Arbeitsergebnisse zu Aufträgen des G-BA leitet das Institut dem G-BA als Empfehlungen zu. Der G-BA hat laut Gesetz die Empfehlungen im Rahmen seiner Entscheidungen zu berücksichtigen.

Der G-BA kann Aufträge an das Institut zurücknehmen, ruhend stellen oder ändern. Das Vorgehen ist im 1. Kapitel, § 16b Abs. 3 der Verfahrensordnung des G-BA beschrieben [320]. Demnach erfolgen diese Entscheidungen in Abstimmung mit dem Institut.

Das Institut wird zum weitaus überwiegenden Teil aus den Beiträgen der Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen finanziert. Dazu werden gemäß § 139c SGB V vom G-BA Zuschläge festgelegt. Diese Zuschläge werden von allen deutschen Arztpraxen und Krankenhäusern abgeführt, die gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten behandeln.

Im Rahmen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) wurden Anfang 2011 die Aufgaben des Instituts um die Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen kurz nach der Markteinführung erweitert [4]. Dazu müssen Herstellerinnen und Hersteller Dossiers einreichen, die die Ergebnisse aus Studien zusammenfassen. Zuständig für die frühe Nutzenbewertung ist der G-BA; er hat jedoch die Möglichkeit, das Institut oder Dritte mit der Prüfung und Bewertung der Dossiers zu beauftragen.

Gesetzliche Grundlage für das Verfahren ist § 35a SGB V. Sie werden ergänzt durch eine ebenfalls seit Anfang 2011 geltende Rechtsverordnung des BMG [131] und die Verfahrensordnung des G-BA [320].

Verbunden mit einer Nutzenbewertung kann der G-BA das Institut auch mit einer Kosten-Nutzen-Bewertung beauftragen. Die Rahmenbedingungen dieser Kosten-Nutzen-Bewertungen geben § 35b SGB V und § 139a SGB V vor. Dabei werden Kosten-Nutzen-Verhältnisse medizinischer Technologien gegenübergestellt mit dem Ziel, Informationen

bereitzustellen, auf deren Grundlage die Angemessenheit und die Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die Versichertengemeinschaft berücksichtigt werden können.

Die Kosten-Nutzen-Bewertung selbst basiert auf einem Vergleich mit anderen Arzneimitteln oder nicht medikamentösen Behandlungsformen. Als Kriterien für den Patientennutzen nennt das Gesetz insbesondere die Verbesserung des Gesundheitszustands, eine Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität. Aus diesen Vorgaben des Gesetzes leitet sich die für das Institut geltende Definition des patientenrelevanten Nutzens ab (siehe Abschnitt 3.1).

Im Rahmen des Versorgungsstrukturgesetzes erfolgten 2012 Änderungen des § 137c SGB V und die Hinzufügung des § 137e SGB V. Hiermit erhielt der G-BA die Möglichkeit, klinische Studien zu neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden zu initiieren (Erprobung), sofern der Nutzen einer Methode noch nicht hinreichend belegt ist, die Methode jedoch das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative erkennen lässt. Auch externe Antragsteller, beispielsweise Medizinproduktehersteller, können eine Erprobung beantragen, indem sie dem G-BA aussagekräftige Unterlagen zum Potenzial der Methode vorlegen. Die Feststellung des Potenzials einer Methode obliegt dem G-BA, der hierfür Kriterien festgelegt hat [320]. Der G-BA beauftragt in der Regel das Institut damit, Erprobungsanträge gemäß § 137e Abs. 7 SGB V dahin gehend zu prüfen, ob sich aus den Antragsunterlagen ein Potenzial ergibt.

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz wurde 2015 über den § 137h SGB V eine Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse eingeführt. Dieser Bewertung unterfallen Methoden, die a) ein neues theoretisch-wissenschaftliches Konzept verfolgen [133,320], b) einen besonders invasiven Charakter aufweisen [133,320] und c) zu einer erstmaligen Anfrage gemäß § 6 Krankenhausentgeltgesetz (NUB-Anfrage) führen. Der G-BA erhält zu solchen Methoden Unterlagen von Krankenhäusern und auch Medizinprodukteherstellern. Der G-BA beauftragt in der Regel das Institut damit, Unterlagen gemäß § 137h SGB V dahin gehend zu prüfen, ob sich darin ein Nutzen oder aber Schädlichkeit oder Unwirksamkeit erkennen lässt.

Aufgrund des Versorgungsstärkungsgesetzes wurde 2015 der § 139b SGB V um den Abs. 5 erweitert. In § 139b Abs. 5 SGB V ist vorgesehen, dass Versicherte und sonstige interessierte Einzelpersonen Bewertungen zu medizinischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bei ausgewählten Krankheiten sowie zu Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbrachten Leistungen vorschlagen können. Ausgenommen sind gemäß § 139b Abs. 5 SGB V Themenvorschläge, bei denen die eigenständige Bewertung eines Arzneimittels im Vordergrund steht. Aufgabe des IQWiG ist es, aus diesen Vorschlägen Themen auszuwählen, die für die Versorgung von Patientinnen und

Patienten von besonderer Bedeutung sind und zu denen dann Berichte im Auftrag des IQWiG („ThemenCheck-Berichte“) erstellt werden (siehe Kapitel 6).

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) aus dem Jahr 2019 wurde der § 139b Abs. 3 SGB V um die neue Nr. 3 und der § 139 b SGB V um Abs. 6 ergänzt. Mit diesem Passus wurde verankert, dass die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) dem BMG Leitlinien vorschlagen kann, bei denen das IQWiG die Entwicklung oder Weiterentwicklung mit Evidenzrecherchen unterstützen soll.

Die Beteiligung des Instituts an internationalen Projekten zur Zusammenarbeit und Weiterentwicklung im Bereich der evidenzbasierten Medizin hat seine gesetzliche Grundlage in § 139a Abs. 3 Nr. 8 SGB V. Auf dieser rechtlichen Basis arbeitet das Institut u. a. mit an der Erstellung der methodischen Vorgehensweise für europaweite HTA-Bewertungen sowie deren Durchführung [276]. Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) wurde für das IQWiG 2024 die neue Aufgabe der Festlegung von Mindestvorhaltezahlen für Leistungsgruppen verankert [132]. In einem ersten Schritt wird hierzu eine Methodik entwickelt, zu der ein öffentliches Stellungnahmeverfahren durchgeführt wird. Diese Methoden bilden die Grundlage zur Ableitung von Empfehlungen zur erstmaligen Festlegung und Weiterentwicklung von Mindestvorhaltezahlen für die maßgeblichen Leistungsgruppen. Sie werden nach ihrer Entwicklung in die Allgemeinen Methoden des IQWiG integriert.

Das Institut ist gemäß § 139a Abs. 4 Satz 1 SGB V gesetzlich verpflichtet, die „Bewertung des medizinischen Nutzens nach den international anerkannten Standards der evidenzbasierten Medizin und die ökonomische Bewertung nach den hierfür maßgeblichen international anerkannten Standards, insbesondere der Gesundheitsökonomie“ zu gewährleisten. Das Institut bestimmt auftragsbezogen die Methoden und Kriterien für die Erarbeitung von Bewertungen auf der Grundlage der in den jeweiligen Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und der Gesundheitsökonomie. In Abschnitt 1.3 werden der Begriff der evidenzbasierten Medizin, seine Entwicklung und das dahinterliegende Konzept näher erläutert. In Abschnitt 1.4 werden der Begriff der Gesundheitsökonomie und das dahinterliegende Konzept näher erläutert.

Das Institut gewährleistet während der Bearbeitung seiner Berichte eine hohe Verfahrenstransparenz und eine angemessene Beteiligung. Das Gesetz verpflichtet das Institut dazu, in allen wichtigen Abschnitten der Berichterstellung Fachexpertinnen und -experten, Herstellerinnen und Herstellern sowie den „für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und die Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“. Das Institut geht über diese Verpflichtung hinaus, indem es allen interessierten Personen und Institutionen die Möglichkeit zur Stellungnahme zu seinen Berichten einräumt.

Diese Stellungnahmen bezieht das Institut in seine Bewertungen ein. Die Umsetzung dieser Regelungen ist in Abschnitt 2.2.4 beschrieben.

Außerdem dokumentiert das Institut seine Arbeitsergebnisse und ergänzende Informationen auf seiner frei zugänglichen Website. Interessierte können darüber hinaus den E-Mail-Dienst (Infodienst) des Instituts abonnieren. Er bietet Abonentinnen und Abonenten die Möglichkeit selbst festzulegen, welche Informationen des Instituts sie erhalten möchten.

## **1.2 Generalauftrag des G-BA**

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat dem IQWiG im Dezember 2004 einen sogenannten Generalauftrag erteilt [321]. Mit dem Generalauftrag wurde das Institut beauftragt, „durch die Erfassung und Auswertung des relevanten Schrifttums eine kontinuierliche Beobachtung und Bewertung medizinischer Entwicklungen von grundlegender Bedeutung und ihrer Auswirkungen auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung in Deutschland vorzunehmen und den G-BA hierüber regelmäßig zu informieren. Der G-BA geht bei diesem Auftrag davon aus, dass das Institut auf den ihm gemäß § 139a Abs. 3 SGB V übertragenen Arbeitsfeldern nicht nur Einzelaufträge des G-BA bearbeitet, sondern aus der eigenverantwortlichen wissenschaftlichen Arbeit heraus dem G-BA für dessen gesetzliche Aufgaben notwendige Informationen über versorgungsrelevante Entwicklungen in der Medizin zur Verfügung stellt und konkrete Vorschläge für Einzelaufträge erarbeitet, die aus Sicht des Instituts vor dem Hintergrund dieser Informationen relevant sind.“

Der Generalauftrag wurde im Juli 2006 sowie März 2008 in Hinblick auf die Erstellung von Gesundheitsinformationen weiter konkretisiert bzw. angepasst [322]. Das IQWiG „erstellt und veröffentlicht die Informationsinhalte eigenverantwortlich im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit, ohne dass es jeweils einer Einzelbeauftragung bedarf. Die Inhalte der Informationen einschließlich sich daraus ergebender Konsequenzen sind allein vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zu verantworten.“

## **1.3 Evidenzbasierte Medizin**

Der Begriff evidenzbasierte Medizin (EbM) ist eine etwas unscharfe Eindeutschung des englischen Begriffs Evidence-based Medicine. Gemeint ist damit, sich bei Beantwortung von gesundheitlichen Fragen nicht allein auf Meinungen und Übereinkünfte zu stützen, sondern Evidenz zugrunde zu legen – Erkenntnisse, die mit möglichst objektiven wissenschaftlichen Methoden erhoben wurden. Evidenzbasierte Medizin basiert auf einer Sammlung verschiedener wissenschaftlicher Werkzeuge und Strategien, die vor Fehlentscheidungen und falschen Erwartungen schützen und verlässliches Wissen zur Verfügung stellen sollen. Dazu gehören 2 sich ergänzende Elemente [277,356,357]:

- Die Planung, Durchführung und Publikation aussagekräftiger wissenschaftlicher Studien, insbesondere zum Vergleich verschiedener Behandlungsoptionen.
- Die systematische Recherche und Bewertung der für eine Fragestellung relevanten Studien.

Instrumente zur objektiven Bewertung medizinischer Verfahren wurden allerdings nicht erst mit der Einführung des Begriffs evidenzbasierte Medizin erfunden, sondern ihre Wurzeln reichen weit in die Vergangenheit zurück. In Deutschland hat z. B. Paul Martini 1932 in seiner Monografie „Methodenlehre der therapeutischen Untersuchung“ die wesentlichen Elemente einer fairen Überprüfung der Wirksamkeit von Arzneimitteln beschrieben [573]. Die Methode der zufälligen Zuteilung (Randomisierung) von Probandinnen und Probanden auf Vergleichsgruppen wurde mit Beginn der 1960er-Jahre zunehmend international akzeptierter Standard, um die Wirksamkeit und Sicherheit von medizinischen Interventionen zu prüfen [405]. Beginnend in den USA wurden zu dieser Zeit entsprechende Studien zur Voraussetzung für die behördliche und in Gesetzen und Verordnungen geregelte Zulassung von Arzneimitteln und (teilweise) Medizinprodukten gemacht [49]. Etwa 20 Jahre später bemühten sich klinische Epidemiologinnen und Epidemiologen, die Methodenlehre auch in der klinischen Praxis zu etablieren [285]. Begleitet von teilweise heftig geführten Kontroversen gelang dies tatsächlich erst in den 1990er-Jahren, zeitgleich mit der Benennung des Konzepts als evidenzbasierte Medizin [357]. Klinische Studien und das systematische Auffinden und Bewerten von Studien bilden seit dieser Zeit auch den internationalen wissenschaftlichen Standard für die Bewertung von Nutzen und Schaden im Rahmen von Technologiebewertungen im Gesundheitswesen (Health Technology Assessment) [48,636].

Auch wenn EbM den Einsatz von Standardmethoden erfordert, ist sie kein starres Konzept. Welcher Standard wann eingesetzt werden sollte, hängt von der Frage ab, die es zu beantworten, und von der Entscheidung, die es zu treffen gilt. Zudem sind bei der Suche, Aufarbeitung und Bewertung von Studien immer wieder Entscheidungen zu treffen, für die es (noch) keine internationalen Festlegungen gibt. EbM beinhaltet auch das Erfordernis, in solchen Situationen eigene Festlegungen vorzunehmen. Allerdings ist das mit der Verpflichtung verbunden, solche eigenen Festlegungen soweit möglich vorab zu definieren und transparent zu erläutern.

Diese wissenschaftliche Vorgehensweise ist in Deutschland zum Sockel der gesundheitlichen Versorgung geworden [40,320,629]. Die systematisch aufbereitete Evidenz kann dann auf verschiedenen Ebenen für Entscheidungen genutzt werden, insbesondere:

- Entscheidungen für die Behandlung individueller Patientinnen und Patienten (praktische evidenzbasierte Medizin)

- Entscheidungen für die Gestaltung des Gesundheitswesens (evidenzbasierte Gesundheitsversorgung, Evidence-based Health Care [EbHC] [585])

### **1.3.1 Praktische evidenzbasierte Medizin**

Die praktische EbM unterstützt Ärztinnen und Ärzte, die für ihre Patientinnen und Patienten unter möglichen Interventionen die sinnvollen Alternativen herausfinden und die Erfolgsaussichten neutral darstellen wollen. Das Wissen ist dann die Grundlage, um mit Patientinnen und Patienten zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen.

Diese Anwendung der evidenzbasierten Medizin in der täglichen Praxis für individuelle Patientinnen und Patienten haben im Jahr 1996 David Sackett und Kollegen folgendermaßen definiert: „EbM ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung.“ [711].

Oft erweist sich die „bestverfügbare Evidenz“ aber als lückenhaft oder nicht zuverlässig. Die EbM hat Instrumente entwickelt, um die Unsicherheit einzuschätzen. Auf diese Weise hilft EbM Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten dabei, die Art und das Ausmaß der Unsicherheit zu erkennen. Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten können dann besprechen, wie man unter Unsicherheit zu einer Entscheidung kommt. Gerade in unsicheren Situationen kommt es auf die persönlichen Präferenzen an, die darüber entscheiden, welche Option Patientinnen und Patienten wählen. Evidenzbasiert ist eine Entscheidung also, wenn sie klinische Expertise mit 3 Elementen verbindet: der Evidenz, dem klinischen Zustand und den Umständen, in denen sich eine Person befindet, und ihren Präferenzen und Einstellungen [391].

### **1.3.2 Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung**

In der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung (Evidence-Based Health Care [EbHC]) werden die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin auf alle Bereiche der Gesundheitsversorgung angewandt – einschließlich Entscheidungen zur Gestaltung von Gesundheitssystemen [585]. Im Rahmen von Technologiebewertungen im Gesundheitswesen können neben der klinischen Wirksamkeit und Sicherheit auch gesundheitsökonomische, organisatorische, ethische, soziale und rechtliche Aspekte betrachtet werden (siehe Kapitel 6) [636].

Übergreifende Entscheidungen zur Gestaltung der Versorgung liegen in Deutschland zu einem wesentlichen Teil in den Händen der Auftraggeber des Instituts. Die Hauptaufgabe des Instituts ist es daher, Fragen seiner Auftraggeber zum Nutzen oder Schaden einer medizinischen Maßnahme möglichst zuverlässig zu beantworten. Dieser Auftrag des Instituts

zielt also ganz bewusst nicht auf die Behandlung einzelner Personen mit ihren möglichen Besonderheiten, sondern darauf, für welche Gruppen von Patientinnen und Patienten eine Maßnahme einen Nutzen hat.

Die Berichte des Instituts dienen zum Beispiel dem G-BA als eine Empfehlung für Entscheidungen, die im Grundsatz für alle gesetzlich Krankenversicherten gelten. Der G-BA berücksichtigt dann wiederum bei seinen Entscheidungen unter anderem Aspekte der Gesundheitsversorgung, die außerhalb der Nutzenbewertung liegen [320]. Auf diese Weise fließen die Ergebnisse der Arbeit des Instituts in die Gestaltung der Gesundheitsversorgung ein.

### **1.3.3 Grundlegende Strategien der EbM**

Ein charakteristisches Standardelement der evidenzbasierten Medizin ist das strukturierte und systematische Vorgehen, mit dem Antworten auf gesundheitliche Fragen gesucht werden.

- Die Frage muss präzise formuliert werden. In der Medizin geht es oft um die Entscheidung zwischen 2 Alternativen: Das können Therapien, komplexe Lebensstiländerungen oder auch Diagnoseverfahren und Früherkennungsuntersuchungen sein. Daraus leitet sich stets die Frage ab: Ist Option A besser als Option B?
- Es muss definiert sein, woran der Nutzen (oder Schaden) einer medizinischen Maßnahme (ob Therapie, Diagnostik, Prävention oder Rehabilitation) gemessen werden soll (siehe auch Abschnitt 3.1.1). Standardelement der EbM ist die Frage nach relevanten Konsequenzen für Patientinnen und Patienten: Kann das Leben verlängert werden? Bessern sich Beschwerden und die Lebensqualität? Werden beeinträchtigende Nebenwirkungen reduziert?
- Um diese Fragen möglichst zuverlässig zu beantworten, ist eine systematische Suche und Bewertung der verfügbaren Informationen zu klinischen Studien nötig. Das heißt: Alle bezüglich der Qualität ihres Designs und ihrer Durchführung angemessenen Studien zu einer Frage werden in einem transparenten Prozess identifiziert und zusammengefasst. Zeigen sich dabei große Unterschiede zwischen den Ergebnissen einzelner Studien (sogenannte Heterogenität), muss versucht werden, diese Unterschiede zu erklären. Die Ergebnisse dieser Zusammenfassungen und Bewertungen werden als systematische Übersicht bezeichnet, die statistische Auswertung als Metaanalyse.
- EbM formuliert explizit, dass zu Nutzen (und Schaden) von medizinischen Maßnahmen in der Regel nur Wahrscheinlichkeitsaussagen oder Aussagen über Gruppen von Patientinnen und Patienten möglich sind. Nutzen wird dadurch nachgewiesen, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ausgangs erhöht und / oder das Risiko eines ungünstigen Ausgangs verringert. Um den Nachweis zu führen, sind Studien an ausreichend großen Gruppen von geeigneten Personen nötig.

### 1.3.4 Die Bedeutung der Ergebnissicherheit

Eine Besonderheit der EbM ist, dass sie eine Einschätzung erlaubt, inwieweit das vorhandene Wissen zuverlässig ist. Die Ergebnissicherheit klinischer Studien hängt primär von 3 Aspekten ab:

- Der internen Validität, die durch das gewählte Studiendesign und die tatsächliche Umsetzung bestimmt wird.
- Der externen Validität, die zum Beispiel von der Wahl der Interventionen und Selektion der teilnehmenden Populationen abhängt.
- Der statistischen Präzision, die zum Beispiel durch die Größe einer Studie und die Reliabilität der Endpunkterhebung beeinflusst wird.

Die Bewertung der Ergebnissicherheit und die Beschreibung der Wissenslücken spielen in den Berichten des Instituts eine zentrale Rolle. Zahlreiche Details, wie Studien geplant, durchgeführt, ausgewertet und veröffentlicht wurden, haben einen Einfluss darauf, wie verlässlich die vorhandenen Ergebnisse sind.

Es ist internationaler Standard der EbM, diese Aspekte kritisch zu prüfen und zu bewerten. Das beinhaltet folgende Schritte:

- 1) Es gehört zu den internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin, für jede Frage den Typ von Studien als Messinstrument zu benennen und vorzugsweise einzubeziehen, der das Risiko minimiert, dass eine der Alternativen unberechtigterweise benachteiligt wird. Das Institut stützt seine Empfehlungen in der Regel nur auf Studien mit ausreichender Ergebnissicherheit. Damit ist gewährleistet, dass die auf Empfehlungen des Instituts beruhenden Entscheidungen auf einer wissenschaftlich gesicherten Basis stehen.
- 2) Falls sich herausstellt, dass Studien mit der nötigen Validität und Präzision generell fehlen, ist es die Kernaufgabe des Instituts, den Sachverhalt zu beschreiben und einzuordnen.

Der G-BA hat die Aufgabe, diese Unsicherheit bei seiner Entscheidungsfindung zu beachten. Neben der wissenschaftlichen Sachlage bezieht er zudem andere Aspekte in seine Entscheidungen ein, wozu neben der Wirtschaftlichkeit auch die Bedürfnisse und Werte der Menschen gehören [347]. In einer wissenschaftlich unsicheren Situation gewinnen diese Aspekte an Gewicht. Zudem hat der G-BA die Möglichkeit, selbst Studien zu fordern oder zu initiieren, um die identifizierten Evidenzlücken zu schließen.

## 1.4 Gesundheitsökonomie

Im weiten Sinne bezeichnet der Begriff Gesundheitsökonomie „die Analyse der wirtschaftlichen Aspekte des Gesundheitswesens unter Verwendung von Konzepten der ökonomischen Theorie“ [736]. Dazu werden u. a. Konzepte aus den Bereichen der mikro-ökonomischen Verhaltenstheorie, der Wettbewerbstheorie, der ökonomischen Theorie der Politik und der Managementtheorie herangezogen [736]. Gegenstand einer solchen Untersuchung könnte z. B. sein, wie Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen durch eine Anreizsetzung, z. B. Zuzahlungen, ihr Verhalten ändern. Inwieweit solche Untersuchungen zur Steuerung des Gesundheitswesens genutzt werden können und sollen, kann sowohl methodisch als auch ethisch diskutiert werden, ist aber nicht weiter Gegenstand dieser kurzen Darstellung.

Unter Gesundheitsökonomie im engen Sinne werden hier gesundheitsökonomische Evaluationen verstanden. Diese Analysen dienen u. a. der Information der Entscheidungsträger zu Kosten-Effektivitäts-Verhältnissen von Interventionen und stellen damit neben der Nutzenbewertung einen Bereich in sogenannten Health Technology Assessments dar [344].

Der Begriff Kosten-Nutzen-Analyse bezeichnet in der gesundheitsökonomischen Terminologie eine Analyse, in der sowohl die Kosten als auch der Nutzen in monetären Einheiten ausgedrückt werden. Diese Analyseform kommt vergleichsweise selten zur Anwendung. Im SGB V ist der Begriff Kosten-Nutzen-Bewertung (KNB) folglich eher als Oberbegriff für vergleichende gesundheitsökonomische Analysen im Allgemeinen intendiert. Als relevante vergleichende Analyseformen kommen darunter vor allem die Kosten-Effektivität-Analysen und die Kosten-Nutzwert-Analysen infrage. Letztere sieht man im englischsprachigen Raum häufig als eine Unterform der Kosten-Effektivitäts-Analysen an [227]. Im Folgenden wird daher einheitlich der Begriff Kosten-Effektivitäts-Verhältnis verwendet, als Zielgröße von gesundheitsökonomischen Evaluationen. Des Weiteren werden Ausgaben-Einfluss-Analysen (Budget-Impact-Analysen), die häufig zusätzlich zu einer der vergleichenden Formen gesundheitsökonomischer Evaluationen durchgeführt werden, ebenfalls thematisiert [160].

Mit Gründung des Instituts im Jahr 2004 stand es dem G-BA und dem BMG offen, eine KNB zu beauftragen. Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz im Jahr 2007 wurde in § 35b SGB V die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln verankert, um Informationen für die Empfehlung eines sogenannten Höchstbetrags zu gewinnen. Bis zu diesem Höchstbetrag sollten neue Arzneimittel erstattet werden, da dieser Höchstbetrag die angemessenen Kosten für den Zusatznutzen eines neuen Arzneimittels im Vergleich zu anderen Arzneimitteln und Behandlungsformen in einer Indikation darstellen sollte. Bedingung für die Beauftragung einer KNB musste also ein Nachweis des Zusatznutzens für ein Arzneimittel sein.

Mit dem AMNOG, das zum 01.01.2011 in Kraft trat, verlagerte sich die Bedeutung der KNB im Verfahren der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln; sie ist vornehmlich für den Fall des Scheiterns der Erstattungsbetragsverhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und pharmazeutischen Unternehmen (pU) und der Nichteinigung im anschließenden Schiedsverfahren vorgesehen. Gemäß § 35b Abs. 1 Satz 4 SGB V in Verbindung mit dem 5. Kapitel § 32 Abs. 3 der Verfahrensordnung des G-BA sind bei der wirtschaftlichen Bewertung die Angemessenheit und Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die Versicherungsgemeinschaft zu berücksichtigen [7,320]. Damit der G-BA diese angemessen berücksichtigen kann, müssen ihm entsprechende Informationen vorgelegt werden. Diese Informationen liefern die KNB (Angemessenheit) und die Ausgaben-Einfluss-Analyse (Zumutbarkeit). Die Bewertung der Angemessenheit und der Zumutbarkeit einer Kostenübernahme erfolgt im Hinblick darauf, ob unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine begründbare Relation zwischen den Kosten und dem Nutzen des Arzneimittels besteht. Dabei soll das IQWiG nach dem 5. Kapitel § 32 Abs. 2 und 3 der Verfahrensordnung des G-BA eine Empfehlung vorlegen, auf deren Basis der G-BA einen Beschluss fällen soll [7,320].

Ziel der KNB ist es, ökonomische Informationen als Zusatz zur Nutzenbewertung insbesondere für die Erstattungsbetragsverhandlungen im Sinne einer Informationssynthese zusammenzufassen. Die explizite Empfehlung eines angemessenen Preises auf Basis der Betrachtung aller verfügbaren Komparatoren innerhalb eines gesamten Indikationsgebietes steht nicht im Fokus. Das Ziel einer KNB ist nicht die Ableitung von Aussagen über den Zusatznutzen. Da für gesundheitsökonomische Betrachtungen entscheidungsanalytische Modellierungen und damit auch Extrapolationen verwendet werden, kann nicht die Aussagesicherheit erreicht werden, die für einen Beleg, Hinweis oder Anhaltspunkt notwendig ist (siehe Abschnitt 3.1.4). Die Nutzenbewertung mithilfe der Methoden der EbM liefert eine Grundlage für nachfolgende gesundheitsökonomische Analysen. In der KNB geht es darum, mögliche Szenarien abzubilden. Hierfür bedarf es eines maßvollen Einbezugs von unterschiedlichen Datenquellen [797]. Insgesamt geht es bei der KNB darum, dem Entscheidungsträger über die Nutzenbewertung hinaus ergänzende Informationen in Hinblick auf Erstattungsbetragsverhandlungen zu liefern [621]. Sie ist aber nicht nur als simple Ergänzung der Kosten zu verstehen, sondern stellt eine eigenständige Analyse mit separater Zielstellung und Methoden dar. Im Rahmen einer KNB können u. a. auch längerfristige ökonomische Konsequenzen und weitere über die Arzneimittelkosten hinausgehende Kostenkomponenten betrachtet werden [621].

Die Anwendung eines universellen Schwellenwertes ist nicht vorgesehen, da dies nicht Gegenstand der Bewertung wissenschaftlicher Informationen durch das IQWiG ist und für Deutschland auch kein allgemein akzeptierter Schwellenwert existiert [749]. Somit kann auch keine dichotome Aussage zur Wirtschaftlichkeit getroffen werden und auch keine alleinig

ausschlaggebende Preisempfehlung gegeben werden. Die Abwägung der verschiedenen Informationen und die Bewertung der Angemessenheit obliegen dem Entscheidungsträger.

## 2 Produkte des Instituts

Gemäß seinem gesetzlichen Auftrag erstellt das Institut verschiedene Produkte in Form von wissenschaftlichen Berichten und allgemein verständlichen Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie Patientinnen und Patienten. Dieses Kapitel beschreibt die Abläufe und allgemeinen Methoden der Erstellung von Institutsprodukten. Zunächst werden dafür im Abschnitt 2.1 die einzelnen Produkte kurz mit ihren Zielsetzungen erläutert und anschließend die produktspezifischen Verfahrensabläufe dargestellt (Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.11). Im darauffolgenden Abschnitt werden weitere generelle, produktunabhängige Aspekte beschrieben (Abschnitt 2.2).

### 2.1 Produktspezifische Verfahrensabläufe

Zu den Produkten des Instituts gehören:

- Bericht,
- Rapid Report (Schnellbericht),
- Bewertungen gemäß § 35a SGB V (Dossierbewertung, Konzept für anwendungsbegleitende Datenerhebungen [AbD-Konzept], Recherche nach Indikationsregistern, Einschätzung der Patientenzahlen),
- Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V,
- Potenzialbewertung,
- Bewertung gemäß § 137h SGB V,
- Addendum,
- Gesundheitsinformation,
- Arbeitspapier,
- ThemenCheck-Bericht,
- Evidenzbericht.

Die Erstellung von Berichten und Rapid Reports erfolgt auf Basis eines Einzelauftrags durch den G-BA oder das BMG. Grundlage hierfür sind die in § 139a SGB V beschriebenen Aufgaben des Instituts (siehe Abschnitt 1.1). Das wesentliche Kennzeichen von Rapid Reports im Vergleich zu Berichten besteht darin, dass Rapid Reports für besonders zeitnahe Informationen zu unterschiedlichen Themen geeignet sind. Entsprechend wird die Auftragsbearbeitung bei Rapid Reports im Vergleich zu Berichten und abhängig von Art und Dringlichkeit der jeweiligen Fragestellung flexibel bzw. verkürzt ausgestaltet. Dies betrifft auch die Durchführung öffentlicher Stellungnahmeverfahren (Anhörung), die bei Rapid Reports nur bei besonderem Bedarf und mit einer kürzeren Frist stattfinden.

Zu Bewertungen gemäß § 35a SGB V, in dem die Bewertung des Nutzens neuer Wirkstoffe auf Basis eines Dossiers des pharmazeutischen Unternehmers geregelt ist, gehören neben Dossierbewertungen (siehe auch Abschnitt 3.3.3) auch Produkte, die das Verfahren der AbD unterstützen [315,320]. Recherchen nach Indikationsregistern und Einschätzungen der Patientenzahlen dienen der Vorbereitung der Entscheidungsfindung des G-BA hinsichtlich der Einleitung eines AbD-Verfahrens. AbD-Konzepte (siehe auch Abschnitt 3.3.4) werden im Anschluss an die Feststellung der Erforderlichkeit einer AbD durch den G-BA erstellt. Auftraggeber ist jeweils der G-BA. Für Bewertungen gemäß § 35a sind keine Anhörungen durch das Institut vorgesehen. Für Dossierbewertungen und AbD-Konzepte erfolgt ein Stellungnahmeverfahren im weiteren Verfahren durch den G-BA.

Weiterhin kann das Institut vom G-BA gemäß § 35b SGB V mit Kosten-Nutzen-Bewertungen von Arzneimitteln beauftragt werden. Für Kosten-Nutzen-Bewertungen gemäß § 35b SGB V sind Anhörungen durch das Institut vorgesehen. Beim G-BA wird ein weiteres Stellungnahmeverfahren durchgeführt.

Potenzialbewertungen erfolgen im Auftrag des G-BA und beziehen sich auf Erprobungsanträge gemäß § 137e SGB V. Eine Anhörung durch das Institut ist nicht vorgesehen. Sofern es zu einer Erprobung kommt, führt der G-BA ein Stellungnahmeverfahren zur Erprobungsrichtlinie durch.

Bewertungen gemäß § 137h SGB V erfolgen im Auftrag des G-BA und beziehen sich auf neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse. Es ist keine Anhörung durch das Institut vorgesehen. Sofern eine Richtlinie beschlossen wird, führt der G-BA hierzu ein Stellungnahmeverfahren durch.

Addenda können vom G-BA oder BMG beauftragt werden, wenn sich nach Erstellung eines Produkts im Zuge der Beratung ein zusätzlicher Bearbeitungsbedarf ergibt.

Gesundheitsinformationen können auf Basis eines Einzelauftrags erstellt werden, sie können aber auch Folge eines Auftrags zu anderen Aufgabenbereichen sein (allgemein verständliche Version anderer Institutsprodukte, z. B. eines Berichts) oder im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Aufgabe der Bereitstellung von Gesundheitsinformationen erarbeitet werden.

Arbeitspapiere entstehen in Eigenverantwortung des Instituts, ohne dass es hierzu eines gesonderten Auftrags durch den G-BA oder das BMG bedarf. Die Erstellung geschieht entweder auf Grundlage des Generalauftrags (siehe Abschnitt 1.2) mit dem Ziel, zu versorgungsrelevanten Entwicklungen im Gesundheitswesen Auskunft zu erteilen, oder im Rahmen des gesetzlichen Auftrags zur Entwicklung der Institutsmethoden. Die „Allgemeinen Methoden“ des Instituts sind nicht als Arbeitspapier in diesem Sinne zu verstehen und

unterliegen einem gesonderten Verfahren der Erstellung und Aktualisierung, das in der Präambel dieses Dokuments dargestellt ist.

ThemenCheck-Berichte werden von Versicherten und interessierten Einzelpersonen zu vorgeschlagenen Themen erstellt. Aus den Vorschlägen wählt das Institut Themen aus, die für die Patientenversorgung in Deutschland besonders bedeutsam sind. Dabei wird sowohl die Bürger- und Patientensicht als auch die wissenschaftliche Perspektive miteinbezogen. Zu den ausgewählten Themen werden ThemenCheck-Berichte erarbeitet. Dies geschieht auf Grundlage von § 139b Abs. 5 SGB V. Zu den ThemenCheck-Berichten ist eine Anhörung durch das Institut vorgesehen.

Evidenzrecherchen gemäß §§ 139a Abs. 3 Nr. 3, 139b Abs. 6 SGB V sollen die wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften bei der Entwicklung oder Weiterentwicklung von Leitlinien unterstützen. Eine solche Evidenzrecherche umfasst eine oder mehrere Fragestellungen, zu denen jeweils ein Evidenzbericht erstellt wird. Die Evidenzrecherchen werden vom BMG beauftragt. Ein Stellungnahmeverfahren ist nicht vorgesehen.

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die verschiedenen Produkte des Instituts in einer Übersicht dargestellt. Die produktspezifischen Verfahrensabläufe sind in den sich daran anschließenden Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.11 beschrieben.

Tabelle 1: Übersicht über die Produkte des Instituts

Produkt	Zielsetzung	Ablauf	Beauftragung
Bericht	Empfehlungen zu den in § 139a SGB V beschriebenen Aufgaben, inklusive Anhörung	Abschnitt 2.1.1	G-BA, BMG
Rapid Report	Empfehlungen zu den in § 139a SGB V beschriebenen Aufgaben, wenn besonders zeitnahe Informationen zu aktuellen Themen erforderlich sind.	Abschnitt 2.1.2	G-BA, BMG
Bewertungen gemäß § 35a SGB V		Abschnitt 2.1.3	G-BA
▪ Dossierbewertung	▪ Bewertung des Nutzens sowie der Angaben zu Epidemiologie und Kosten von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen gemäß § 35a SGB V		
▪ Recherche nach Indikationsregistern	▪ Vorbereitung der Entscheidungsfindung des G-BA hinsichtlich der Beurteilung der Erforderlichkeit der Forderung einer AbD gemäß § 35a Abs. 3b SGB V		
▪ Einschätzung der Patientenzahlen			
▪ AbD-Konzept	▪ Konzept für eine anwendungsbegleitende Datenerhebung gemäß § 35a Abs. 3b SGB V		
Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V	Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Arzneimitteln gemäß § 35b SGB V, inklusive Anhörung	Abschnitt 2.1.4	G-BA
Potenzialbewertung	Bewertung des Potenzials neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gemäß § 137e SGB V	Abschnitt 2.1.5	G-BA
Bewertung gemäß § 137h SGB V	Bewertung von Nutzen, Schädlichkeit oder Unwirksamkeit neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse gemäß § 137h SGB V	Abschnitt 2.1.6	G-BA
Addendum	zeitnahe Stellungnahme zu Fragestellungen, die sich im Zuge der Beratung abgeschlossener Institutsprodukte ergeben haben	Abschnitt 2.1.7	G-BA, BMG
Gesundheitsinformation	allgemein verständliche Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie Patientinnen und Patienten, breit gefächertes Themenspektrum	Abschnitt 2.1.8	G-BA-Generalauftrag
Arbeitspapier	Information zu versorgungsrelevanten Entwicklungen in der Medizin oder zu methodischen Aspekten	Abschnitt 2.1.9	G-BA-Generalauftrag
ThemenCheck-Bericht	Bewertung medizinischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gemäß § 139b Abs. 5 SGB V, inklusive Anhörung	Abschnitt 2.1.10	Initiierung durch das Institut auf Basis von Vorschlägen interessierter Einzelpersonen
Evidenzbericht	Evidenzdarstellung gemäß §§ 139a Abs. 3 Nr. 3, 139b Abs. 6 SGB V	Abschnitt 2.1.11	BMG
AbD: anwendungsbegleitende Datenerhebung; BMG: Bundesministerium für Gesundheit; G-BA: Gemeinsamer Bundesausschuss; SGB V: Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung			

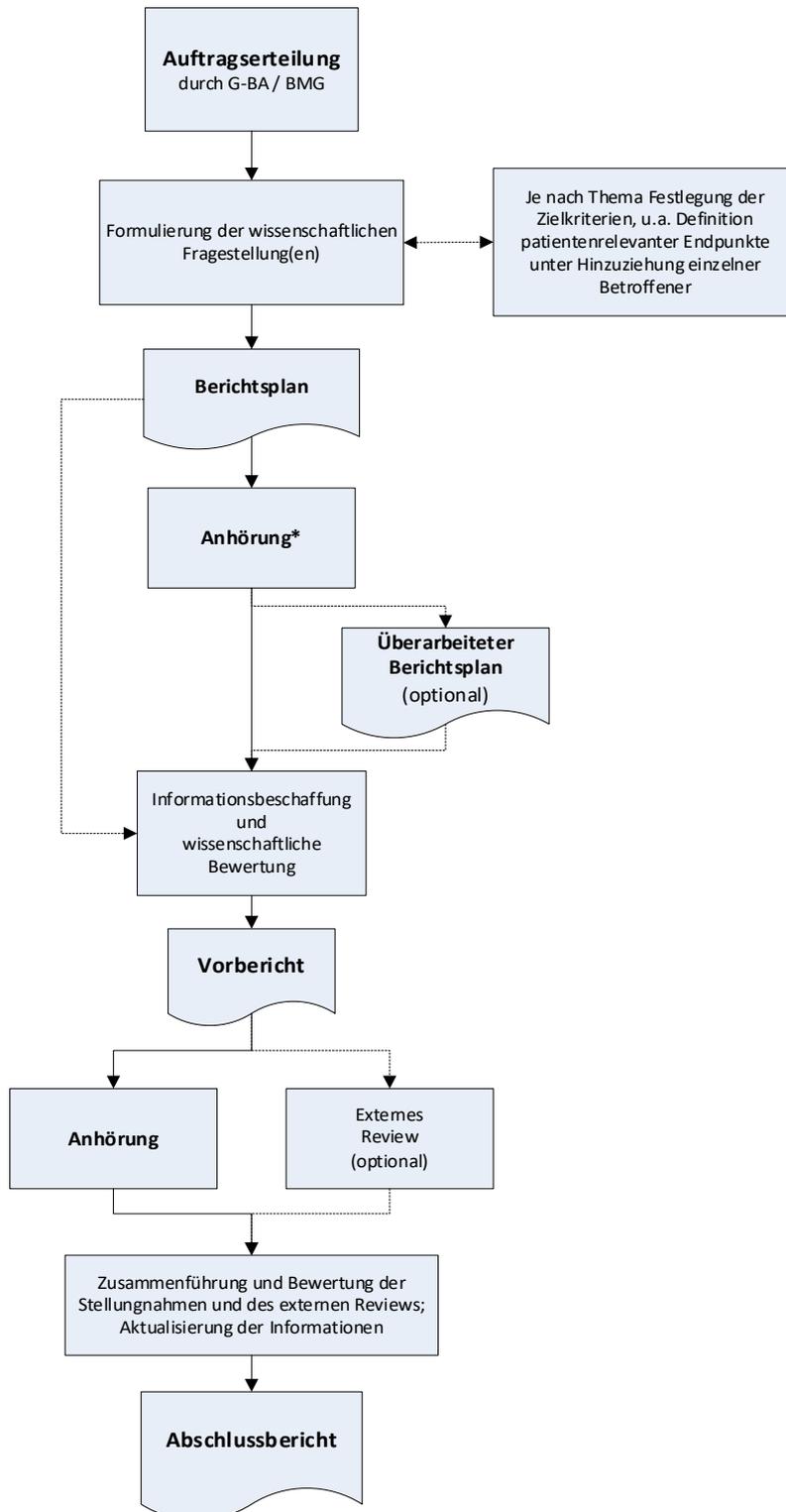
### 2.1.1 Bericht

Der Ablauf der Berichterstellung ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei werden regelhaft externe Sachverständige beteiligt (siehe Abschnitt 2.2.1). Bei Bedarf wird auch der Wissenschaftliche Beirat des Instituts einbezogen. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

Nach der **Auftragserteilung** durch den G-BA oder das BMG erfolgt die Formulierung der wissenschaftlichen Fragestellung. Je nach Thema ist dabei auch die Festlegung von Zielkriterien erforderlich, z. B. bei Nutzenbewertungen. Regelhaft werden dabei, insbesondere zur Definition patientenrelevanter Endpunkte, Betroffene beteiligt. Betroffene können z. B. sein: Patientinnen und Patienten (ggf. vertreten durch ihre Eltern oder sonstige Angehörige) sowie potenzielle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Präventionsmaßnahmen. Anschließend wird der Berichtsplan erstellt.

Der **Berichtsplan** bildet die Grundlage für die Erstellung des Vorberichts und beinhaltet die genaue wissenschaftliche Fragestellung einschließlich der Zielkriterien (z. B. patientenrelevante Endpunkte), die Ein- und Ausschlusskriterien der für die Bewertung zu verwendenden Informationen sowie die Darlegung der projektspezifischen Methodik der Beschaffung und Bewertung dieser Informationen. Der Berichtsplan wird zunächst dem Auftraggeber, dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat und dem Kuratorium zugeleitet. Die Veröffentlichung auf der Website des Instituts erfolgt i. d. R. 5 Arbeitstage später.

Eine **Anhörung** des Berichtsplans erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen in § 139a Abs. 5 SGB V. Die Anhörung erfolgt mittels schriftlicher Stellungnahmen, die innerhalb einer Frist von mindestens 4 Wochen ab Bekanntmachung auf der Website des Instituts abgegeben werden können. Gegenstand der Anhörung ist insbesondere das projektspezifische methodische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung. Die Fragestellung selbst ist i. d. R. durch den Auftrag vorgegeben und nicht Gegenstand der Anhörung. Die Stellungnahmen werden ausgewertet und zwecks Dokumentation der Anhörung veröffentlicht. Falls keine Änderung der Berichtsmethodik erforderlich ist, wird die Dokumentation der Anhörung zusammen mit dem Vorbericht veröffentlicht. Falls eine Änderung der Berichtsmethodik erforderlich ist, wird eine entsprechend angepasste neue Version des Berichtsplans erstellt, diese zusammen mit der Dokumentation der Anhörung zum Berichtsplan zunächst dem Auftraggeber, dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat und dem Kuratorium zugeleitet und i. d. R. 5 Arbeitstage später auf der Website des Instituts veröffentlicht. Die überarbeitete Version des Berichtsplans bildet die Grundlage für die Erstellung des Vorberichts.



\* Ein Anhörungsverfahren zum Berichtsplan erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen im § 139a Abs. 5 SGB V.

Abbildung 1: Ablauf der Erstellung eines Berichts

Im **Vorbericht** werden die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung dargestellt. Um die Arbeit des Instituts nicht unangemessen zu verzögern, beginnt die Informationsbeschaffung und -bewertung bereits vor Abschluss der Anhörung zum Berichtsplan auf Basis der im Berichtsplan formulierten Kriterien. Das Ergebnis der Anhörung wird damit jedoch explizit nicht vorweggenommen, da diese Kriterien sich durch die Anhörung zum Berichtsplan ändern können. Dies kann auch zu einer Ergänzung und / oder Änderung der Informationsbeschaffung und -bewertung führen.

Der Vorbericht enthält die vorläufige Empfehlung an den G-BA. Er wird nach Fertigstellung zunächst dem Auftraggeber, dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat und dem Kuratorium zugeleitet. Die Veröffentlichung auf der Website des Instituts erfolgt i. d. R. 5 Arbeitstage nach Versendung an den Auftraggeber.

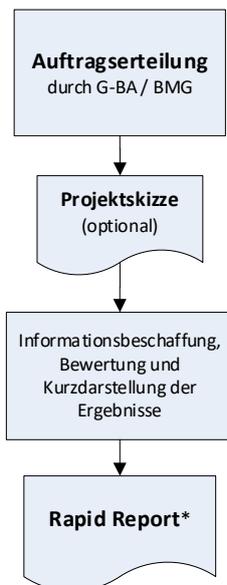
Der Vorbericht wird zur **Anhörung** gestellt. Die Anhörung erfolgt grundsätzlich mittels schriftlicher Stellungnahmen, die innerhalb einer Frist von mindestens 4 Wochen ab Bekanntmachung auf der Website des Instituts abgegeben werden können. Optional ist eine mündliche wissenschaftliche Erörterung mit Stellungnehmenden vorgesehen. Diese Erörterung dient der ggf. notwendigen Klärung von Inhalten der schriftlichen Stellungnahmen. Gegenstand der Anhörung sind insbesondere die im Vorbericht dargestellten Ergebnisse der Informationsbeschaffung und -bewertung.

Der **Abschlussbericht**, der auf dem Vorbericht aufbauend die Bewertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung zum Vorbericht enthält, stellt das abschließende Produkt der Berichterstellung dar. Der Abschlussbericht und die Dokumentation der Anhörung zum Vorbericht werden zunächst dem Auftraggeber, dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat sowie dem Kuratorium der Stiftung zugeleitet. In der Regel 4 Wochen später erfolgt die Veröffentlichung dieser Dokumente auf der Website des Instituts. Sollten Stellungnahmen zu Abschlussberichten eingehen, die substantielle nicht berücksichtigte Evidenz enthalten, oder erlangt das Institut auf andere Weise Kenntnis von solcher Evidenz, wird dem Auftraggeber begründet mitgeteilt, ob eine Neubeauftragung zu dem Thema (ggf. Aktualisierung des Berichts) aus Sicht des Instituts erforderlich erscheint. Der Auftraggeber entscheidet über die Beauftragung des Instituts. Eine solche Aktualisierung unterliegt den allgemeinen methodischen und verfahrenstechnischen Anforderungen an Produkte des Instituts.

Sofern eine Untersuchungs- oder Behandlungsmethode gemäß § 139a Abs. 3 Nr. 1 SGB V bewertet wird, ist der Abschlussbericht gemäß § 4 der Methodenbewertungsverordnung (MBVerfV) innerhalb 1 Jahres nach Erteilung des Auftrags fertigzustellen [130].

### 2.1.2 Rapid Report

Der Ablauf der Erstellung eines **Rapid Reports** ist in Abbildung 2 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei können externe Sachverständige beteiligt werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Bei Bedarf wird auch der Wissenschaftliche Beirat des Instituts einbezogen. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.



\* Bei besonderem Bedarf kann ein Anhörungsverfahren zum (vorläufigen) Rapid Report mit anschließender Erstellung eines finalen Rapid Reports durchgeführt werden.

Abbildung 2: Ablauf der Erstellung eines Rapid Reports

Rapid Reports werden vorrangig mit dem Ziel besonders zeitnaher Informationen zu unterschiedlichen Themen erstellt. Entsprechend sind zumeist eine kürzere Erarbeitungszeiten als bei Berichten notwendig und finden regelhaft keine Anhörungen im Projektverlauf statt. Hierüber wird bei Auftragsstellung entschieden. Zudem können IQWiG-interne Bearbeitungsschritte, einschließlich der Darstellung der Ergebnisse, gegenüber Berichten vereinfacht bzw. verkürzt werden. Die Erstellung einer internen Projektskizze erfolgt abhängig von Umfang und Komplexität des Auftrags.

Nach der **Auftragserteilung** durch den G-BA oder das BMG erfolgt die Formulierung der wissenschaftlichen Fragestellung. Je nach Thema ist dabei auch die Festlegung von Zielkriterien erforderlich, z. B. bei Nutzenbewertungen. Dabei kann auch die Meinung einzelner Betroffener eingeholt werden, insbesondere zur Definition patientenrelevanter Endpunkte. Anschließend erfolgt bedarfsabhängig die Erstellung einer Projektskizze.

In einer **Projektskizze** werden die wesentlichen Schritte der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung zusammengefasst. Sie bildet die Grundlage für die Erstellung des Rapid Reports. Die Projektskizze wird nicht veröffentlicht.

Im **Rapid Report** werden die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und wissenschaftlichen Bewertung dargestellt. Vor der Fertigstellung kann optional ein Entwurf des Rapid Reports einem oder mehreren externen Reviewern (siehe Abschnitt 2.2.3) mit ausgewiesener methodischer und / oder fachlicher Kompetenz als weiterer Schritt der Qualitätssicherung vorgelegt werden. Nach der Fertigstellung wird der Rapid Report an den Auftraggeber, den Vorstand der Stiftung sowie den Stiftungsrat und anschließend (i. d. R. 1 Woche später) an das Kuratorium versandt. Die Veröffentlichung auf der Website des Instituts erfolgt i. d. R. 4 Wochen nach Versand an den Auftraggeber und Vorstand. Sollten Stellungnahmen zu Rapid Reports eingehen, die substantielle nicht berücksichtigte Evidenz enthalten, oder erlangt das Institut auf andere Weise Kenntnis von solcher Evidenz, wird dem Auftraggeber begründet mitgeteilt, ob eine Neubeauftragung zu dem Thema (ggf. eine Aktualisierung des Rapid Reports) aus Sicht des Instituts erforderlich erscheint. Der Auftraggeber entscheidet über die Beauftragung des Instituts. Eine solche Aktualisierung unterliegt den generellen methodischen und verfahrenstechnischen Anforderungen an Produkte des Instituts.

Bei besonderem Bedarf kann bei Beauftragung des Rapid Reports die Durchführung eines öffentlichen Stellungnahmeverfahrens inklusive anschließender Erstellung eines finalen Rapid Reports festgelegt werden.

### **2.1.3 Bewertungen gemäß § 35a SGB V**

#### **2.1.3.1 Dossierbewertung**

Der Ablauf der Erstellung einer Dossierbewertung ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei werden regelhaft externe Sachverständige beteiligt (siehe Abschnitt 2.2.1). Bei Bedarf wird auch der Wissenschaftliche Beirat des Instituts einbezogen. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

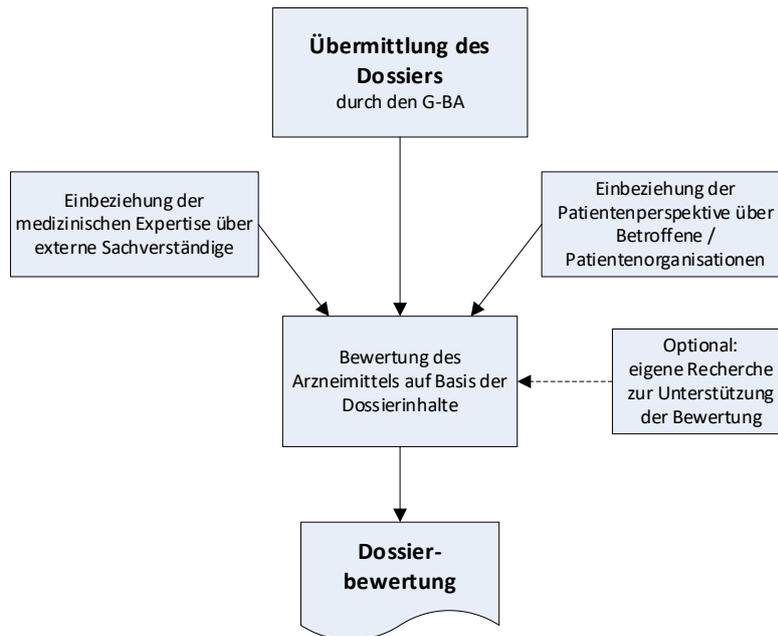


Abbildung 3: Ablauf der Erstellung einer Dossierbewertung

Nach **Übermittlung des Dossiers** durch den G-BA erfolgt die inhaltliche Bewertung der Dossierinhalte in Verantwortung des Instituts. Dabei werden regelhaft die medizinische Expertise über externe Sachverständige sowie die Patientenperspektive über Betroffene bzw. Patientenorganisationen einbezogen.

Die **Einbeziehung der medizinischen Expertise** erfolgt primär auf Basis eines Fragenkatalogs, der zu Beginn der Bewertung an die externen Sachverständigen verschickt wird. Das Institut berücksichtigt bei seiner Bewertung die Rückmeldungen der externen Sachverständigen. Darüber hinaus können die externen Sachverständigen im Bedarfsfall zur Klärung spezieller Fragen im Verlauf der Bewertung herangezogen werden. Externe Sachverständige werden über eine institutseigene Sachverständigendatenbank identifiziert (siehe Abschnitt 2.2.1).

Die **Einbeziehung der Patientenperspektive** erfolgt auf Basis eines Fragebogens, der zu Beginn der Bewertung an Betroffene bzw. Patientenorganisationen verschickt wird. Das Institut berücksichtigt bei seiner Bewertung die in diesem Fragebogen getroffenen Angaben z. B. zu relevanten Endpunkten und zu wichtigen Subgruppen. Betroffene bzw. Patientenorganisationen werden über die in § 140f SGB V benannten maßgeblichen Organisationen identifiziert.

Grundlage für die Bewertung ist das vom pharmazeutischen Unternehmer an den G-BA und dann weiter an das Institut übermittelte Dossier. Optional kann zur Unterstützung der Bewertung eine **eigene Recherche** des Instituts durchgeführt werden.

Den Abschluss des Prozesses bildet die Erstellung einer **Dossierbewertung**. Gemäß § 35a SGB V muss die Bewertung spätestens 3 Monate nach dem für die Einreichung des Dossiers maßgeblichen Zeitpunkt abgeschlossen werden. Die Dossierbewertung wird nach ihrer Fertigstellung dem G-BA zugeleitet. Zeitnah im Anschluss daran erfolgen die Information des Vorstands der Stiftung, des Stiftungsrats und des Kuratoriums der Stiftung über den Versand sowie die Publikation der Dossierbewertung auf der Website des Instituts.

### 2.1.3.2 Recherche nach Indikationsregistern

Der Ablauf der Recherche nach Indikationsregistern ist in Abbildung 4 schematisch dargestellt. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt.

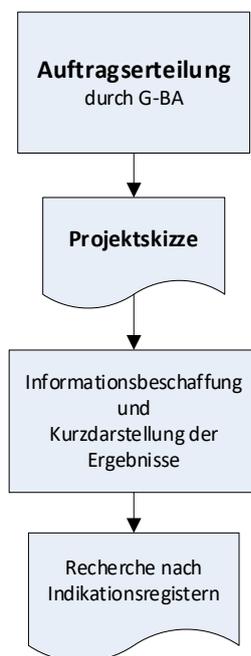


Abbildung 4: Ablauf der Erstellung einer Recherche nach Indikationsregistern

Der **Auftrag** des G-BA beschreibt die Indikation(en), für die eine Recherche nach Indikationsregistern stattfinden soll. In der **Projektskizze** werden die wesentlichen Schritte zur Informationsbeschaffung zusammengefasst.

Bei der **Recherche nach Indikationsregistern** erfolgt innerhalb von 4 Wochen eine fokussierte Informationsbeschaffung in verschiedenen Informationsquellen. Nach der Fertigstellung wird das Dokument an den G-BA versendet. Eine Veröffentlichung auf der Website des Instituts findet statt, wenn der G-BA ein Verfahren zur Forderung einer AbD im Indikationsgebiet einleitet.

### 2.1.3.3 Einschätzung der Patientenzahlen

Der Ablauf einer Einschätzung der Patientenzahlen im Kontext einer AbD ist in Abbildung 5 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt.

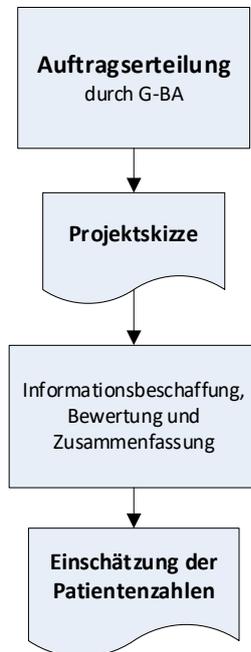


Abbildung 5: Ablauf der Erstellung einer Einschätzung der Patientenzahlen

Der **Auftrag** des G-BA beschreibt das Anwendungsgebiet eines Wirkstoffs, für das eine Recherche nach Patientenzahlen erforderlich ist. Auf Grundlage einer **Projektskizze** erfolgen die Konkretisierung von Kriterien zur Informationsauswahl und die entsprechende Informationsbeschaffung. Anschließend erfolgt die Bewertung und abschließende Diskussion und Zusammenfassung der geschätzten Patientenzahlen.

Die **Einschätzung der Patientenzahlen** erfolgt innerhalb von 4 Wochen. Nach der Fertigstellung wird das Dokument an den G-BA versendet. Eine Veröffentlichung auf der Website des Instituts findet statt, wenn der G-BA ein Verfahren zur Forderung einer AbD im Indikationsgebiet einleitet.

### 2.1.3.4 AbD-Konzept

Der Ablauf der Erstellung eines AbD-Konzepts ist in Abbildung 6 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei werden regelhaft externe Sachverständige beteiligt (siehe Abschnitt 2.2.1). Bei Bedarf wird auch der Wissenschaftliche Beirat des Instituts einbezogen. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

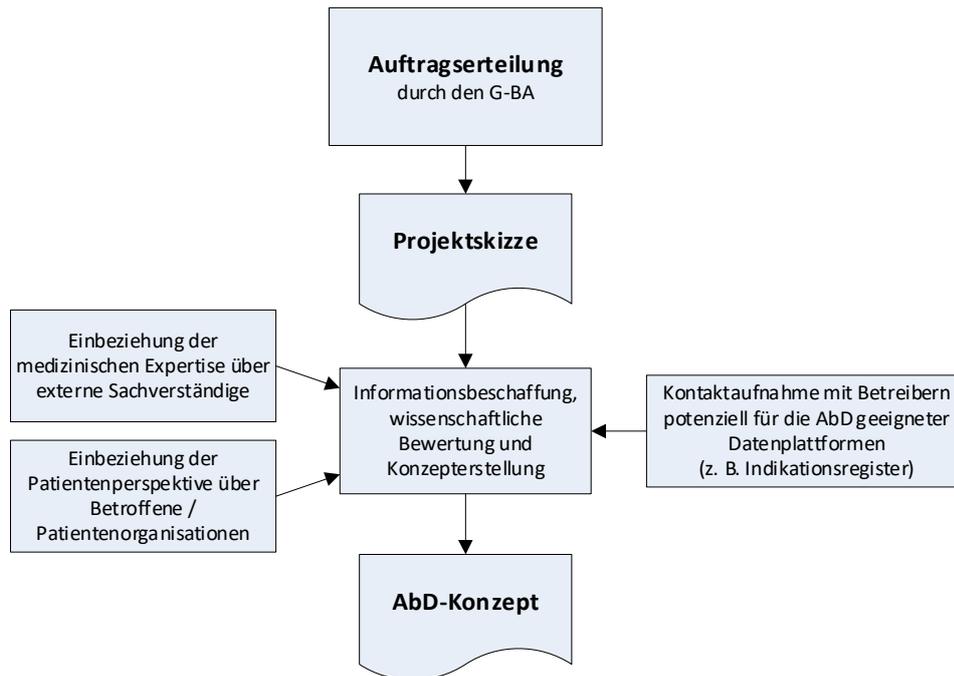


Abbildung 6: Ablauf der Erstellung eines AbD-Konzepts

Der **Auftrag** des G-BA beschreibt die wissenschaftliche(n) Fragestellung(en), für die eine AbD gemäß Beschluss des G-BA beauftragt werden soll. Diese im Auftrag beschriebenen Fragestellungen geben den Rahmen für das AbD-Konzept vor. In der **Projektskizze** werden die wesentlichen Schritte zur Informationsbeschaffung und zur wissenschaftlichen Bewertung zusammengefasst. Die Projektskizze ist Grundlage für die Erstellung des AbD-Konzepts.

Bei der Erarbeitung des **AbD-Konzepts** werden externe Sachverständige für die medizinische Expertise sowie Betroffene bzw. Patientenorganisationen für die Patientenperspektive eingebunden. Dies erfolgt primär über Fragebogen analog der Einbindung bei Dossierbewertungen (siehe Abschnitt 2.1.3.1). Als Teil der Informationsbeschaffung werden zudem die Betreiber bereits bestehender Datenplattformen kontaktiert, die für die Durchführung der geplanten AbD nach erster Einschätzung potenziell geeignet sind (insbesondere Indikationsregister). Nach der Fertigstellung wird das AbD-Konzept an den G-BA versendet. Zeitnah im Anschluss daran erfolgt die Information des Vorstands der Stiftung, des Stiftungsrats und des Kuratoriums der Stiftung über den Versand. Das AbD-Konzept wird nach Beschluss des G-BA zur AbD auf der Website des Instituts veröffentlicht.

#### 2.1.4 Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V

Der Ablauf der Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V ist in Abbildung 7 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei werden regelhaft externe Sachverständige beteiligt. Bei Bedarf wird auch der Wissenschaftliche Beirat

des Instituts einbezogen. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

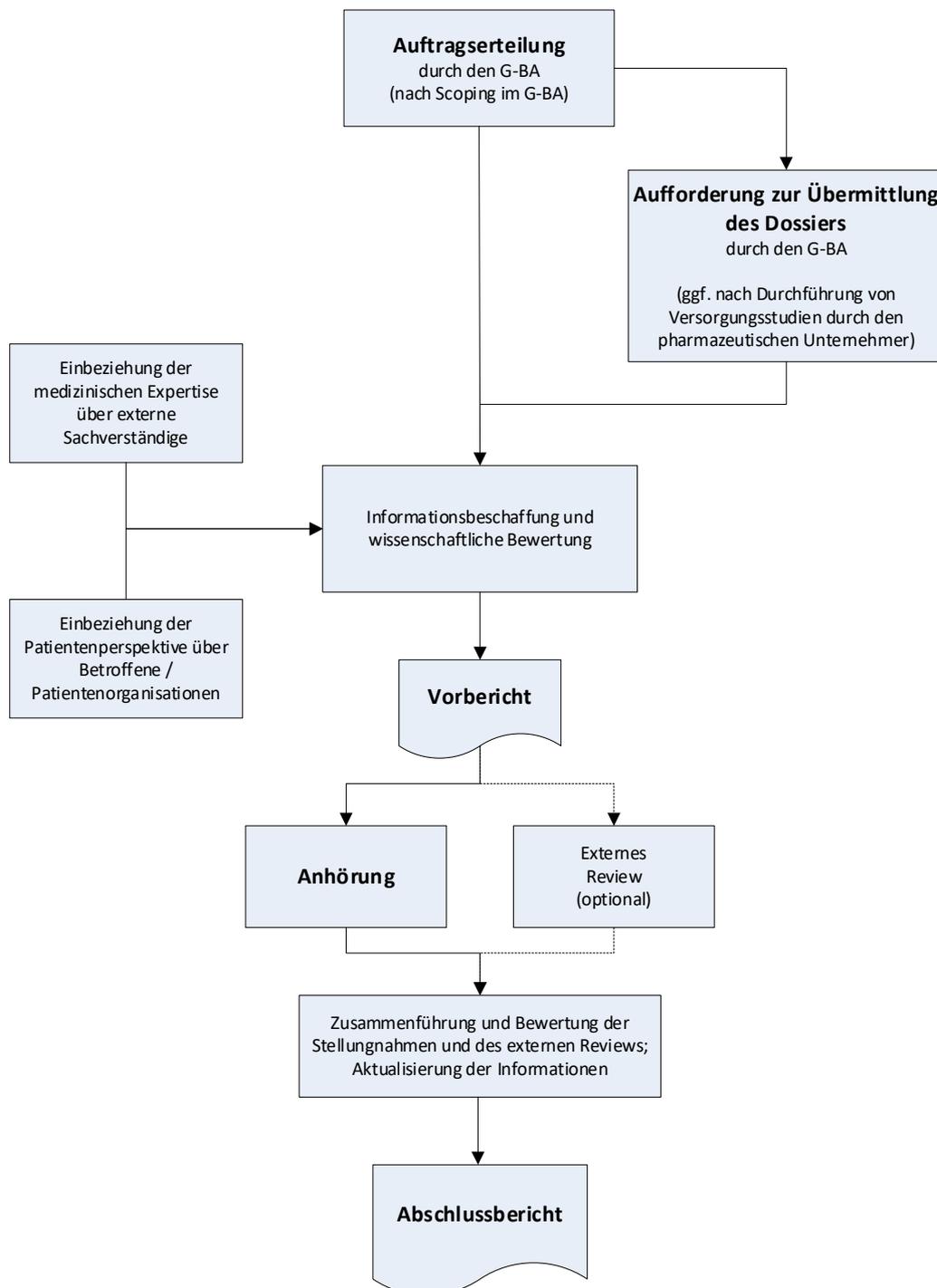


Abbildung 7: Ablauf der Erstellung einer Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b SGB V

Vor der **Auftragserteilung** durch den G-BA bereitet der G-BA wesentliche Auftragsinhalte vor (im Zuge des sog. Scoping [320]) und gibt den Stellungnahmeberechtigten die Gelegenheit zur Stellungnahme. Zeitgleich mit der Auftragserteilung teilt der G-BA in seinem Beschluss mit, ob

Versorgungsstudien zu berücksichtigen sind, die der G-BA mit dem pharmazeutischen Unternehmer vereinbart hat.

Parallel dazu fordert der G-BA den pharmazeutischen Unternehmer zur **Einreichung des Dossiers** auf. Das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers fließt in diese Bewertung ein.

Im **Vorbericht** werden die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung dargestellt. Bei der inhaltlichen Bewertung werden regelhaft die medizinische Expertise über externe Sachverständige und die Patientenperspektive über Betroffene bzw. Patientenorganisationen einbezogen.

Die **medizinische Expertise** wird primär auf Basis eines Fragenkatalogs eingeholt, der zu Beginn der Bewertung an die externen Sachverständigen verschickt wird. Bei der Bewertung werden die Rückmeldungen der externen Sachverständigen berücksichtigt. Darüber hinaus können die externen Sachverständigen im Bedarfsfall zur Klärung spezieller Fragen im Verlauf der Bewertung herangezogen werden. Externe Sachverständige werden über eine instituts-eigene Sachverständigendatenbank identifiziert (siehe Abschnitt 2.2.1).

Die **Patientenperspektive** wird auf Basis eines Fragebogens erhoben, der zu Beginn der Bewertung an Betroffene bzw. Patientenorganisationen verschickt wird. Bei der Bewertung werden die in diesem Fragebogen getroffenen Angaben z. B. zu relevanten Endpunkten und zu wichtigen Subgruppen berücksichtigt. Betroffene bzw. Patientenorganisationen werden über die in § 140f SGB V benannten maßgeblichen Organisationen identifiziert.

Der **Vorbericht** enthält die vorläufige Empfehlung an den G-BA. Er wird nach Fertigstellung zunächst dem G-BA, dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat und dem Kuratorium zugeleitet. Er wird auf der Website des Instituts zeitnah nach Versendung an den G-BA veröffentlicht.

Der Vorbericht wird zur öffentlichen Anhörung gestellt. Die Anhörung erfolgt grundsätzlich mittels schriftlicher Stellungnahmen, die innerhalb einer Frist von 3 Wochen ab Bekanntmachung auf der Website des Instituts abgegeben werden können. Optional kann eine mündliche wissenschaftliche Erörterung mit Stellungnehmenden durchgeführt werden. Diese Erörterung dient der ggf. notwendigen Klärung von Inhalten der schriftlichen Stellungnahmen. Gegenstand der Anhörung sind insbesondere die im Vorbericht dargestellten Ergebnisse der Informationsbeschaffung und -bewertung.

Der **Abschlussbericht**, der auf dem Vorbericht aufbauend die Bewertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung zum Vorbericht enthält, stellt das abschließende Produkt der Berichterstellung dar und ist dem G-BA innerhalb von 3 Monaten nach Einleitung des Stellungnahmeverfahrens zum Vorbericht zu übermitteln (siehe Verfahrensordnung des G-BA, 5. Kapitel § 31 [320]). Der Abschlussbericht und die

Dokumentation der Anhörung zum Vorbericht werden zunächst dem G-BA, dem Vorstand der Stiftung sowie dem Stiftungsrat und anschließend dem Kuratorium der Stiftung zugeleitet. Die Dokumente werden danach auf der Website des Instituts veröffentlicht. Sollten Stellungnahmen zu Abschlussberichten eingehen, die substanzielle nicht berücksichtigte Evidenz enthalten, oder erlangt das Institut auf andere Weise Kenntnis von solcher Evidenz, wird dem G-BA begründet mitgeteilt, ob eine Neubeauftragung zu dem Thema (ggf. Aktualisierung des Berichts) erforderlich erscheint. Der G-BA entscheidet über die Beauftragung des Instituts. Eine solche Aktualisierung unterliegt den allgemeinen methodischen und verfahrenstechnischen Anforderungen an Produkte des Instituts.

### 2.1.5 Potenzialbewertung

Der Ablauf der Erstellung einer Potenzialbewertung ist in Abbildung 8 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Dabei können externe Sachverständige beteiligt werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

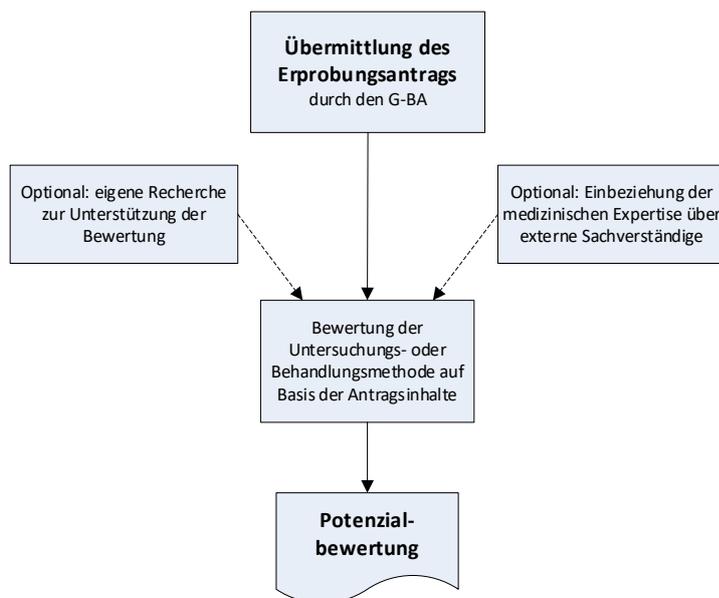


Abbildung 8: Ablauf der Erstellung einer Potenzialbewertung

Nach **Übermittlung des Erprobungsantrags** durch den G-BA erfolgt die inhaltliche Bewertung der Antragsinhalte in Verantwortung des Instituts. Hierbei kann externe medizinische Expertise miteinbezogen werden. Dies erfolgt in gleicher Weise wie bei Dossierbewertungen, allerdings unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen an die Wahrung der hohen Vertraulichkeit im Rahmen von Potenzialbewertungen.

Grundlage für die Bewertung ist der vom Antragsteller an den G-BA und dann weiter an das Institut übermittelte Antrag. Optional kann zur Unterstützung der Bewertung eine eigene

Recherche des Instituts durchgeführt werden. Da die Eckpunkte einer Erprobungsstudie ein optionaler Antragsinhalt sind, konkretisiert das Institut diese Eckpunkte, wenn der Antragsteller hierzu keine Angaben macht.

Den Abschluss des Prozesses bildet die Erstellung der **Potenzialbewertung**. Gemäß § 137e SGB V muss der G-BA innerhalb von 3 Monaten eine Entscheidung zum Potenzial der beantragten Untersuchungs- oder Behandlungsmethode treffen. Daher werden Potenzialbewertungen durch das Institut regelhaft binnen 6 Wochen fertiggestellt. Nach Fertigstellung wird die Potenzialbewertung dem G-BA zugeleitet. Eine Publikation der Potenzialbewertung erfolgt nicht, weil das Antragsverfahren gemäß § 137e SGB V der hohen Vertraulichkeit unterliegt. Erst wenn im weiteren Verlauf der G-BA eine Erprobungsrichtlinie erlässt, wird auch die Potenzialbewertung veröffentlicht.

### **2.1.6 Bewertung gemäß § 137h SGB V**

Der Ablauf der Erstellung einer Bewertung gemäß § 137h SGB V entspricht im Wesentlichen dem der Potenzialbewertung (Abbildung 8): Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt; hierbei können externe Sachverständige beteiligt werden (siehe Abschnitt 2.2.1). Anders als bei Potenzialbewertungen sind jedoch bei Bewertungen gemäß § 137h SGB V weder das Thema der Bewertung noch die zentralen Unterlagen vertraulich. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist im Flussdiagramm nicht dargestellt.

Der G-BA erhält von einem Krankenhaus Unterlagen zu einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB), die maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts hoher Risikoklasse beruht. Diese Unterlagen werden durch den G-BA öffentlich bekannt gemacht. Nachdem weitere Krankenhäuser und betroffene Medizinproduktehersteller die Unterlagen ergänzen konnten, übermittelt der G-BA dem Institut die Gesamtheit der der Bewertung zugrunde zu legenden Unterlagen.

Das Institut führt eine Bewertung hinsichtlich Nutzen, Schädlichkeit oder Unwirksamkeit durch. Grundlage für die Bewertung sind die von einem Krankenhaus bzw. Medizinproduktehersteller an den G-BA übermittelten Unterlagen. Optional kann zur Unterstützung der Bewertung eine eigene Recherche des Instituts durchgeführt werden. Zur Klärung spezieller Fragen kann externe medizinische Expertise miteinbezogen werden. Hierfür werden externe Sachverständige über eine institutseigene Sachverständigendatenbank identifiziert.

Das Institut prüft, ob sich anhand der Unterlagen entweder ein Nutzen oder aber eine Schädlichkeit oder Unwirksamkeit erkennen lässt. Da der G-BA gesetzlich verpflichtet ist, innerhalb von 3 Monaten über den Nutzen, die Schädlichkeit oder die Unwirksamkeit der Methode zu entscheiden, erstellt das Institut seine Bewertungen gemäß § 137h SGB V innerhalb von 6 Wochen. Der jeweilige Bericht wird dem Auftraggeber zugeleitet. Die Veröffentlichung der Bewertung erfolgt in der Regel 4 bis 6 Wochen nach Übermittlung an den G-BA.

### 2.1.7 Addendum

Der Ablauf der Erstellung eines Addendums ist in Abbildung 9 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts, bei Bedarf unter Einbeziehung des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts, getätigt. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

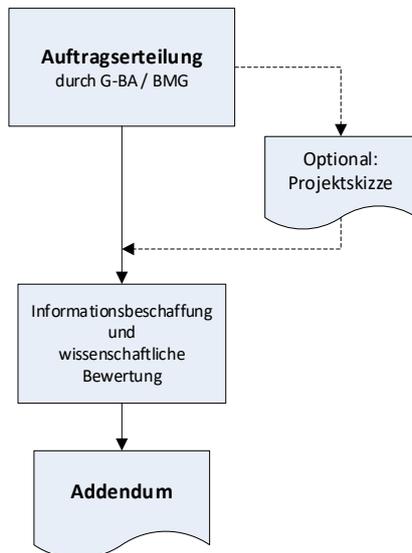


Abbildung 9: Ablauf der Erstellung eines Addendums

Ein Addendum kann in Auftrag gegeben werden, wenn sich im Zuge der Beratungen zu fertiggestellten Institutsprodukten zusätzlicher Bearbeitungsbedarf ergibt. Je nach Art und Umfang der Fragestellung kann es sinnvoll sein, eine **Projektskizze** zu erstellen, in der die wesentlichen Schritte der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung zusammengefasst werden. Die Projektskizze wird nicht veröffentlicht.

Bei dem **Addendum** kann es je nach Art und Umfang der Fragestellung sinnvoll sein, diejenigen externen Sachverständigen zu beteiligen, die an der Erstellung des zugrunde liegenden Institutsprodukts beteiligt waren. Das Verfahren zur Veröffentlichung eines Addendums orientiert sich an dem des ursprünglichen Institutsprodukts. So wird beispielsweise ein Addendum zu Berichten zunächst an den Auftraggeber sowie an den Stiftungsrat und Vorstand versandt. In der Regel 1 Woche später wird es dem Kuratorium der Stiftung übermittelt und weitere 3 Wochen später auf der Website des Instituts veröffentlicht.

### 2.1.8 Gesundheitsinformation

Das Institut erstellt **Gesundheitsinformationen** für Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Formaten, die in Abschnitt 7.15 ausführlicher vorgestellt werden. Grundlagen der Erstellung sind der gesetzliche Auftrag zur Bereitstellung von verständlichen Informationen für

Bürgerinnen und Bürger gemäß § 139a SGB V (siehe Abschnitt 1.1) sowie der Generalauftrag des G-BA (siehe Abschnitt 1.2).

Diese Informationen werden der Öffentlichkeit primär über die Website <http://www.gesundheitsinformation.de> zur Verfügung gestellt (auf Englisch unter <http://www.informedhealth.org>). Den Kern der Website bilden gesundheits- oder krankheitsbezogene Themen. Je nach Breite und Tiefe können innerhalb eines Themas unterschiedliche Textformate kombiniert werden.

Der Ablauf der Neuerstellung von Gesundheitsinformationen ist in Abbildung 10 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts getätigt. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

Nach Festlegung der innerhalb eines Themas zu behandelnden Aspekte erfolgt die systematische **Informationsbeschaffung**, gefolgt von der **wissenschaftlichen Bewertung** der identifizierten Publikationen.

In der Regel werden Gesundheitsinformationen im Anschluss an die **Texterstellung** und **Redaktion** im Entwurf zum **externen Review** durch eine Sachverständige oder einen Sachverständigen verschickt und der Entwurf anschließend ggf. entsprechend angepasst.

Der Entwurf einer neuen Gesundheitsinformation wird zur **nicht öffentlichen Stellungnahme** an den Auftraggeber, das Kuratorium, den Vorstand der Stiftung und den Stiftungsrat sowie den Wissenschaftlichen Beirat verschickt. Eine Gesundheitsinformation durchläuft außerdem vor der Veröffentlichung – in der Regel zeitgleich mit dem Stellungnahmeverfahren – eine standardisierte externe **Nutzertestung**. Die während der in der Regel 4-wöchigen Frist eingegangenen Stellungnahmen und das Ergebnis der Nutzertestung werden zusammengefasst und im Hinblick auf einen daraus resultierenden inhaltlichen oder redaktionellen Änderungsbedarf der Gesundheitsinformation geprüft.

Details zum Prozess der Themenwahl, der Informationsbeschaffung für Gesundheitsinformationen, der wissenschaftlichen Bewertung und darüber hinaus der Einbeziehung von Betroffenen werden in den Kapiteln 7 und 8 beschrieben.

Korrekturen, Verbesserungen und Aktualisierungen der veröffentlichten Gesundheitsinformationen werden in der Regel intern vorgenommen. Bei umfassenden oder grundlegenden inhaltlichen Änderungen erfolgt wiederum ein externes Review. In solchen Fällen können auch eine erneute nicht öffentliche Stellungnahme und externe Nutzertestung erfolgen.

Im Falle der Direktbeauftragung durch den G-BA oder das BMG wird die Gesundheitsinformation in Form eines Berichts, Rapid Reports oder Addendums erarbeitet. Die Erstellung

und Publikation unterliegen dem im IQWiG üblichen Verfahren. Anschließend wird in der Regel die betreffende Gesundheitsinformation auch auf [www.gesundheitsinformation.de](http://www.gesundheitsinformation.de) publiziert. Dabei wird, soweit relevant, das Inkrafttreten der entsprechenden Richtlinien des G-BA abgewartet.

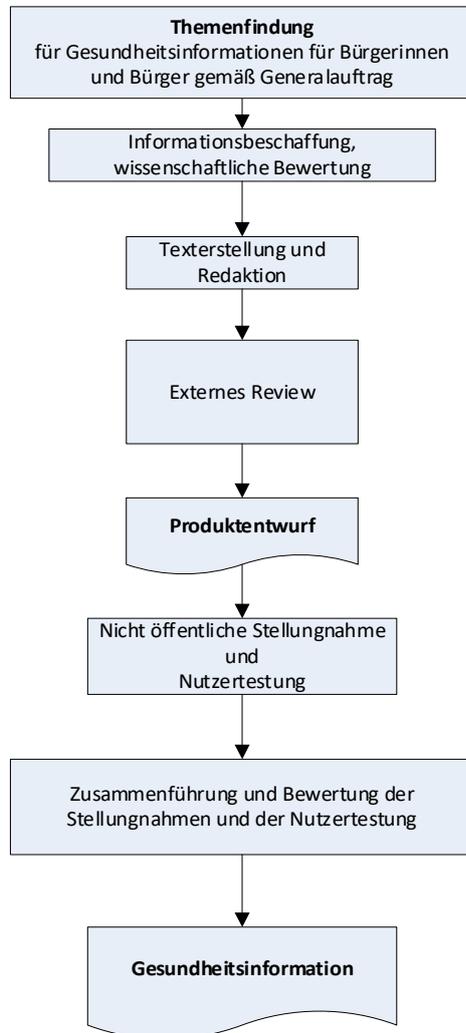


Abbildung 10: Ablauf der Neuerstellung einer Gesundheitsinformation

Eine Variante der Gesundheitsinformationen sind solche, die begleitend zu allen anderen Produkten des Instituts erstellt werden können, um deren Ergebnisse allgemein verständlich für Bürgerinnen und Bürger darzustellen. Für diese gelten folgende Anpassungen im Erstellungsprozess:

- Es findet kein externes Review durch Sachverständige statt, da entsprechende Expertise bereits bei Erstellung des IQWiG-Produkts eingeflossen ist. Es findet ein fachliches Review der Gesundheitsinformation im Institut durch das Ressort statt, das das Produkt erstellt hat.

- Bei Gesundheitsinformationen zu „frühen“ Nutzenbewertungen von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V (Dossierbewertungen und dazugehörige Addenda) findet aufgrund der engen Fristvorgaben wie in der Satzung des Instituts verankert kein Stellungnahmeverfahren statt.

### 2.1.9 Arbeitspapier

Der Ablauf der Erstellung eines **Arbeitspapiers** ist in Abbildung 11 schematisch dargestellt. Alle Arbeitsschritte werden in Verantwortung des Instituts, bei Bedarf unter Einbeziehung externer Expertise bzw. des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts, getätigt. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

Die Erstellung von Arbeitspapieren erfolgt u. a. im Rahmen des **Generalauftrags**, der am 21.12.2004 durch den G-BA erteilt und im Juli 2006 sowie im März 2008 in Hinblick auf die Erstellung von Gesundheitsinformationen weiter konkretisiert bzw. angepasst wurde. Mit dem Generalauftrag wurde das Institut beauftragt, „durch die Erfassung und Auswertung des relevanten Schrifttums eine kontinuierliche Beobachtung und Bewertung medizinischer Entwicklungen von grundlegender Bedeutung und ihrer Auswirkungen auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung in Deutschland vorzunehmen und den G-BA hierüber regelmäßig zu informieren. Der G-BA geht bei diesem Auftrag davon aus, dass das Institut auf den ihm gemäß § 139a Abs. 3 SGB V übertragenen Arbeitsfeldern nicht nur Einzelaufträge des G-BA bearbeitet, sondern aus der eigenverantwortlichen wissenschaftlichen Arbeit heraus dem G-BA für dessen gesetzliche Aufgaben notwendige Informationen über versorgungsrelevante Entwicklungen in der Medizin zur Verfügung stellt und konkrete Vorschläge für Einzelaufträge erarbeitet, die aus Sicht des Instituts vor dem Hintergrund dieser Informationen relevant sind“.

Aus dem gesetzlichen Auftrag des Instituts und dem Generalauftrag folgt das Erfordernis eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit. Hierunter sind u. a. auch Projekte zur methodischen Weiterentwicklung zu verstehen, deren Ergebnisse ebenfalls als Arbeitspapiere veröffentlicht werden können.

Die **Themenauswahl** erfolgt innerhalb des Instituts, insbesondere auf Basis der im Generalauftrag formulierten Kriterien. An der Formulierung der wissenschaftlichen Fragestellung können auch Patientenorganisationen beteiligt sein oder die Meinung einzelner Betroffener kann eingeholt werden, insbesondere zur Definition patientenrelevanter Endpunkte. Anschließend wird die Projektskizze erstellt.

In der **Projektskizze** werden die wesentlichen Schritte der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung zusammengefasst. Sie bildet die Grundlage für die Erstellung des Arbeitspapiers. Die Projektskizze wird nicht veröffentlicht.

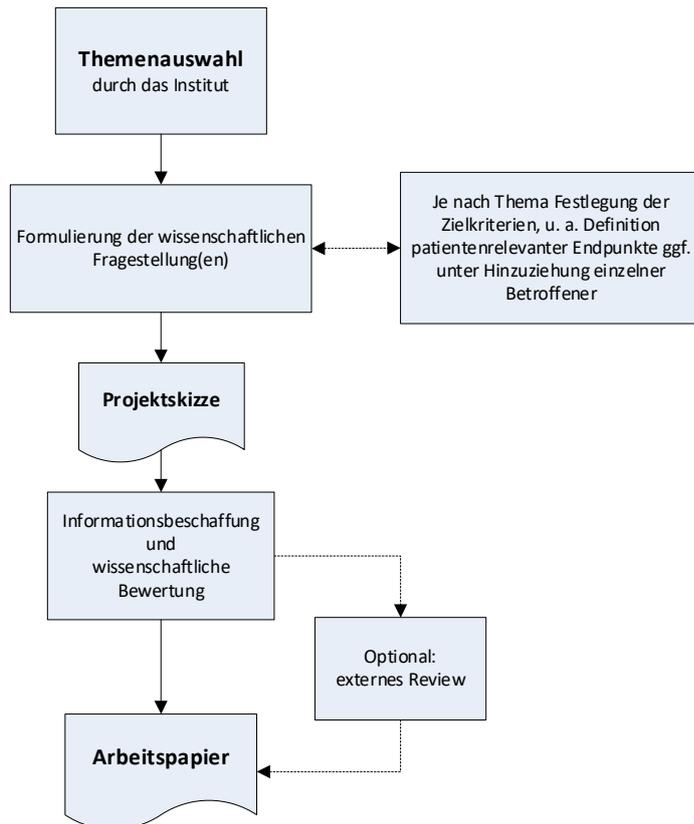


Abbildung 11: Ablauf der Erstellung eines Arbeitspapiers

Im Arbeitspapier werden die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und wissenschaftlichen Bewertungen dargestellt. Die Qualitätssicherung kann optional ein externes Review beinhalten. Das Arbeitspapier wird nach seiner Fertigstellung zunächst an den G-BA, den Vorstand der Stiftung sowie den Stiftungsrat versandt, i. d. R. 1 Woche später dem Kuratorium der Stiftung übermittelt und weitere 3 Wochen später auf der Website des Instituts veröffentlicht. Sollten Stellungnahmen zu Arbeitspapieren eingehen, die substanzielle nicht berücksichtigte Evidenz enthalten, oder erlangt das Institut auf andere Weise Kenntnis von solcher Evidenz, wird geprüft, ob eine Aktualisierung des Arbeitspapiers aus Sicht des Instituts erforderlich erscheint. Eine solche Aktualisierung unterliegt den generellen methodischen und verfahrenstechnischen Anforderungen an Produkte des Instituts.

### 2.1.10 ThemenCheck-Bericht

Die ThemenCheck-Berichte gemäß § 139b Abs. 5 SGB V werden in der Regel inhaltlich verantwortlich von den externen Sachverständigen (siehe Abschnitt 2.2.1) unter Anwendung der Methodik des IQWiG erstellt, können in Teilen aber auch IQWiG-intern bearbeitet werden. Bei extern erstellten Berichten ergänzt das IQWiG einen Herausgeberkommentar, in dem eine Einordnung der Ergebnisse durch das Institut erfolgt. Jeder ThemenCheck-Bericht wird ergänzt durch ein ThemenCheck kompakt, eine allgemein verständliche Zusammenfassung des Berichts.

## Erstellung von ThemenCheck-Berichten

Der Ablauf der Erstellung von ThemenCheck-Berichten ist – mit Ausnahme der IQWiG-internen Qualitätssicherungsprozesse – in Abbildung 12 schematisch dargestellt.

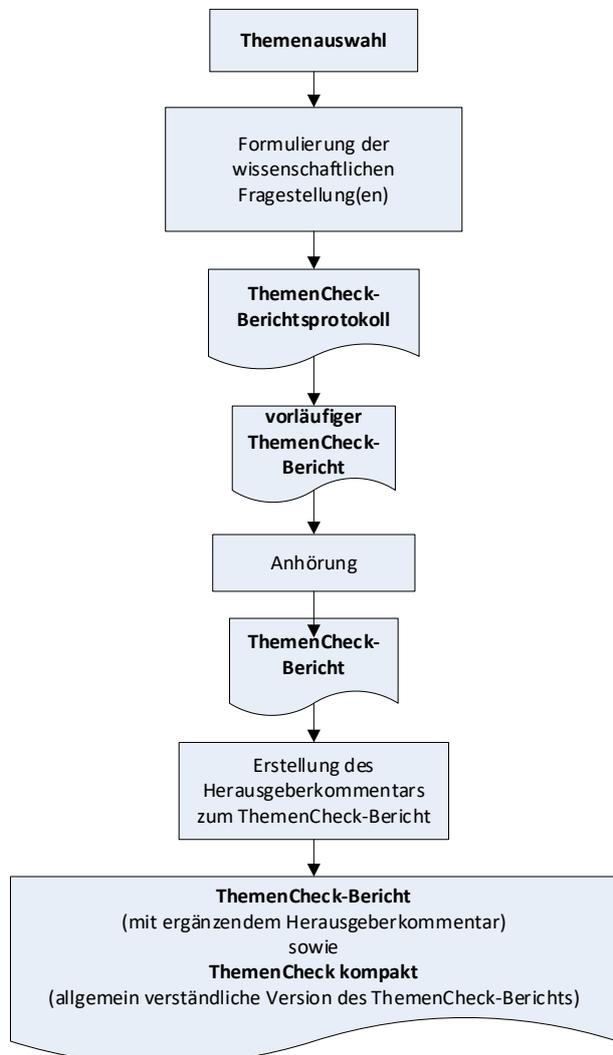


Abbildung 12: Ablauf der Erstellung eines ThemenCheck-Berichts

Nach dem Abschluss der Themenauswahl für die ThemenCheck-Berichte durch das Institut (siehe Abschnitt 6.3) erfolgt die Formulierung der wissenschaftlichen Fragestellung(en).

Das **Themencheck-Berichtsprotokoll** beinhaltet die genaue wissenschaftliche Fragestellung einschließlich der Zielkriterien (z. B. patientenrelevante Endpunkte), die Ein- und Ausschlusskriterien der für die Bewertung zu verwendenden Informationen sowie die Darlegung der projektspezifischen Methodik der Beschaffung und Bewertung dieser Informationen entsprechend der Methodik des Instituts. Es bildet die Grundlage für die Erstellung des vorläufigen ThemenCheck-Berichts. Das ThemenCheck-Berichtsprotokoll wird auf der

Website des Instituts veröffentlicht. Der Vorstand der Stiftung, der Stiftungsrat, das Kuratorium sowie der G-BA und das BMG werden hierüber informiert.

Der **vorläufige Themencheck-Bericht** beschreibt die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und der wissenschaftlichen Bewertung einschließlich eines Fazits. Er wird nach Fertigstellung ebenfalls auf der Website des Instituts veröffentlicht und der Vorstand der Stiftung, der Stiftungsrat, das Kuratorium sowie der G-BA und das BMG werden hierüber informiert.

Der vorläufige ThemenCheck-Bericht wird zur Anhörung gestellt. Die Anhörung erfolgt grundsätzlich mittels schriftlicher Stellungnahmen, die innerhalb einer Frist von mindestens 4 Wochen ab Bekanntmachung auf der Website des Instituts abgegeben werden können. Optional wird eine mündliche wissenschaftliche Erörterung mit Stellungnehmenden durchgeführt. Diese Erörterung dient der gegebenenfalls notwendigen Klärung von Inhalten der schriftlichen Stellungnahmen. Gegenstand der Anhörung sind neben dem projektspezifischen methodischen Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung insbesondere die im vorläufigen ThemenCheck-Bericht dargestellten Ergebnisse der Informationsbeschaffung und -bewertung. Die Anhörung wird vom IQWiG administriert und durchgeführt. Es erfolgt eine Würdigung der Stellungnahmen durch die externen Sachverständigen im ThemenCheck-Bericht.

Der **ThemenCheck-Bericht** enthält aufbauend auf dem vorläufigen ThemenCheck-Bericht die Bewertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anhörung zum vorläufigen ThemenCheck-Bericht. ThemenCheck-Berichte werden in der Regel durch einen **Herausgeberkommentar** eingeleitet, in dem eine Einordnung der Ergebnisse durch das Institut erfolgt. Das Institut erstellt zudem ein **ThemenCheck kompakt**, eine allgemein verständliche Zusammenfassung des ThemenCheck-Berichts.

Der ThemenCheck-Bericht, ThemenCheck kompakt und die Dokumentation der Anhörung zum vorläufigen ThemenCheck-Bericht werden zunächst dem Vorstand der Stiftung, dem Stiftungsrat, dem Kuratorium der Stiftung sowie dem G-BA und dem BMG zugeleitet. In der Regel weitere 2 Wochen später erfolgt die Veröffentlichung dieser Dokumente auf der Website des Instituts.

### 2.1.11 Evidenzbericht

Der Ablauf der Erstellung eines **Evidenzberichts** ist in Abbildung 13 schematisch dargestellt. Der interne Qualitätssicherungsprozess ist in diesem Flussdiagramm nicht dargestellt.

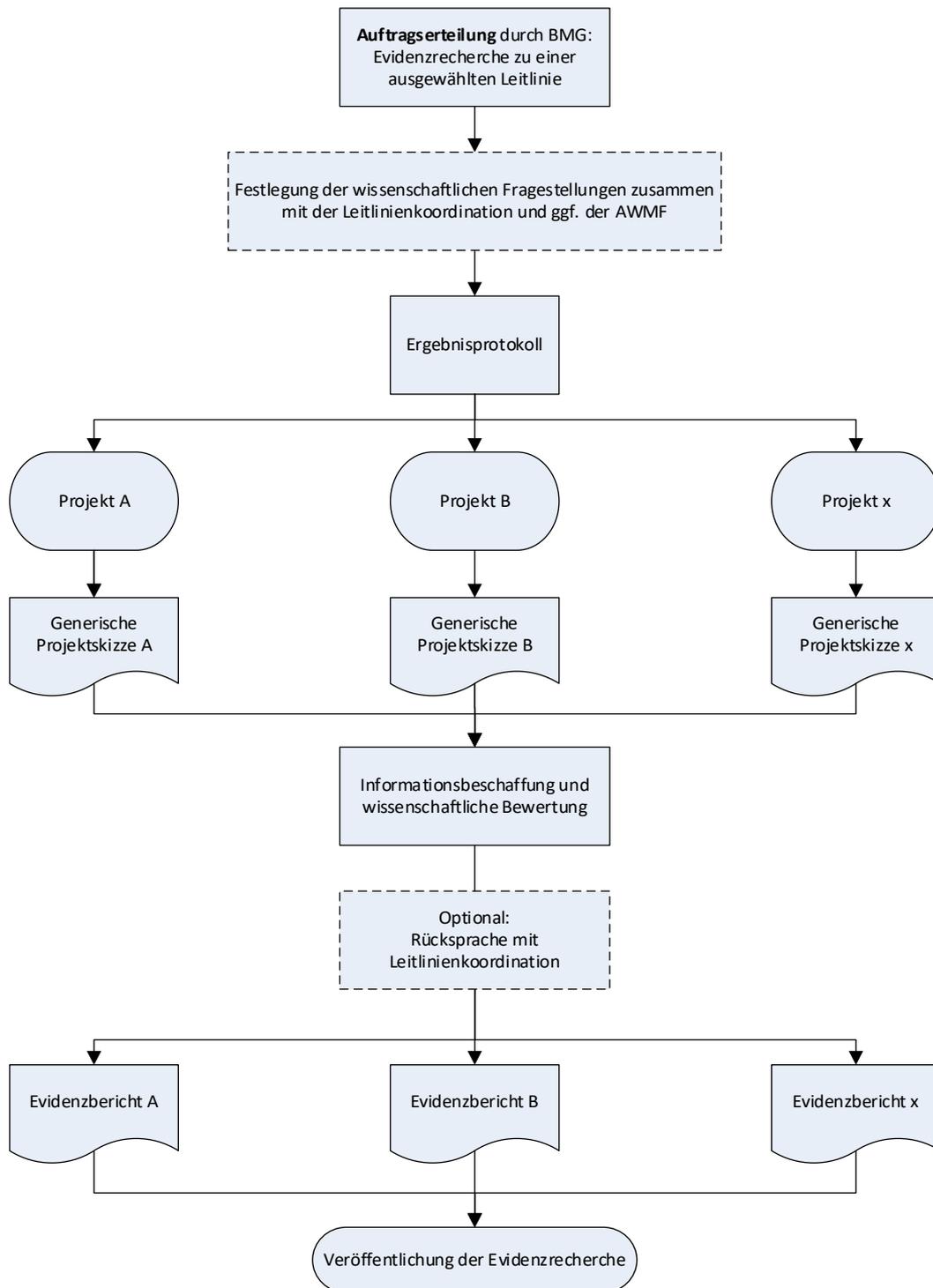


Abbildung 13: Ablauf der Erstellung eines Evidenzberichts im Rahmen einer Evidenzrecherche gemäß §§ 139a Abs. 3 Nr. 3 und 139b Abs. 6 SGB V

Evidenzberichte werden im Rahmen eines BMG-Auftrags zur **Evidenzrecherche** für eine ausgewählte Leitlinie erstellt und dienen Leitliniengruppen als Evidenzgrundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Hierfür formuliert die Leitliniengruppe in

Abstimmung mit Patientenvertreterinnen und -vertretern und mit Beratung durch das IQWiG und der AWMF Vorschläge für wissenschaftliche Fragestellungen. Im Anschluss schlägt die AWMF dem BMG das Leitlinienthema zur Unterstützung vor. Nach erfolgreicher **Antragsprüfung** und einem **Auftakttreffen** zwischen den Leitlinienkoordinierenden, der AWMF, dem BMG und dem IQWiG, beauftragt das BMG das IQWiG mit einer Evidenzrecherche zur Unterstützung der Leitliniengruppe.

Evidenzberichte werden im Rahmen eines BMG-Auftrags zur **Evidenzrecherche** für eine ausgewählte Leitlinie erstellt und dienen Leitliniengruppen als Evidenzgrundlage für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Hierfür formuliert die Leitliniengruppe in Abstimmung mit Patientenvertreterinnen und -vertretern und mit Beratung durch das IQWiG und der AWMF Vorschläge für wissenschaftliche Fragestellungen. Im Anschluss schlägt die AWMF dem BMG das Leitlinienthema zur Unterstützung vor. Nach erfolgreicher **Antragsprüfung** und einem **Auftakttreffen** zwischen den Leitlinienkoordinierenden, der AWMF, dem BMG und dem IQWiG, beauftragt das BMG das IQWiG mit einer Evidenzrecherche zur Unterstützung der Leitliniengruppe.

Nach **Beauftragung** findet ein Kick-off-Treffen zwischen den Leitlinienkoordinierenden und dem IQWiG sowie ggf. der AWMF statt. Im **Ergebnisprotokoll zum Kick-off-Treffen** werden die wissenschaftlichen Fragestellungen und die pro Fragestellung festgelegten Kriterien für den Studieneinschluss sowie ggf. weitere Absprachen zu Konkretisierungen festgehalten.

Zu jeder beauftragten Fragestellung wird 1 **Evidenzbericht** erstellt. Im Evidenzbericht werden die Ergebnisse der Informationsbeschaffung und die vorliegende Evidenz dargestellt. Die methodischen Vorgehensweisen zur Erstellung der Berichte werden in den zugehörigen **generischen Projektskizzen** beschrieben. Diese werden der unterstützten Leitliniengruppe zusammen mit dem Ergebnisprotokoll zur Verfügung gestellt und sind auf der Webseite des IQWiG ([Evidenzrecherchen | IQWiG.de](https://www.iqwig.de/evidenzrecherchen)) einsehbar. Die generischen Projektskizzen und das Ergebnisprotokoll zum Kick-off-Treffen bilden die Grundlage für die Erstellung der Evidenzberichte.

Nach der Fertigstellung eines Evidenzberichts wird dieser an die Leitlinienkoordinierenden der unterstützten Leitlinie, an die Ansprechpersonen der AWMF sowie an das BMG versandt. Nach Abschluss aller Evidenzberichte für einen Auftrag zur Evidenzrecherche werden diese gemeinsam an das BMG, an den Vorstand der Stiftung, an den Stiftungsrat sowie die AWMF und anschließend (i. d. R. 1 Woche später) an das Kuratorium übermittelt sowie 4 Wochen später auf der Website des IQWiG veröffentlicht.

## 2.2 Generelle Aspekte bei der Produkterstellung

In diesem Kapitel werden folgende für alle Produkte geltenden Abläufe und Aspekte erläutert:

- die Auswahl externer Sachverständiger für die Mitarbeit an der Produkterstellung,
- die Gewährleistung der fachlichen Unabhängigkeit bei der Produkterstellung,
- das Review der Produkte,
- das Stellungnahmeverfahren,
- die Veröffentlichung der Produkte.
- die Durchführung wissenschaftlicher Beratung (Scientific Advice) im Verhältnis zur Produkterstellung

Darüber hinaus finden sich in Kapitel 8 ausführliche Ausführungen zur Bedeutung und den Prozessen der Einbindung von Betroffenen in die Produkterstellung.

### **2.2.1 Auswahl externer Sachverständiger**

Gemäß seinem gesetzlichen Auftrag bezieht das Institut externe Sachverständige in seine Arbeit ein. Als externe Sachverständige gelten dabei Personen, an die wissenschaftliche Forschungsaufträge im Rahmen der Erstellung oder Begutachtung von Institutsprodukten vergeben werden oder die das Institut in medizinisch-fachlichen Fragestellungen beraten. Das Institut vergibt diese Aufträge nach den allgemeinen Grundsätzen des Beschaffungswesens in einem transparenten und nicht diskriminierenden Wettbewerb.

Auftragsbekanntmachungen für Forschungsaufträge gemäß § 139b Abs. 3 SGB V sowie § 139b Abs. 5 SGB V werden auf der Website des Instituts veröffentlicht. Ausnahmen sind insbesondere bei eilbedürftigen Aufträgen möglich. Aufträge mit einem Auftragsvolumen oberhalb des aktuell geltenden Schwellenwerts der Vergabebestimmungen der Europäischen Union (EU) werden EU-weit ausgeschrieben. Die konkreten Eignungsanforderungen an die Bewerber sind den jeweiligen Bekanntmachungen bzw. den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

Die Beauftragung externer Sachverständiger bei Dossierbewertungen, Kosten-Nutzen-Bewertungen gemäß § 35b SGB V, Potenzialbewertungen, Bewertungen gemäß § 137h SGB V und bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen erfolgt auf der Basis von Angaben Interessierter in einer Sachverständigendatenbank. Für die Aufnahme in die Sachverständigendatenbank ist auf der Website des Instituts ein Zugang eingerichtet, über den die Interessentinnen und Interessenten unter Angabe ihres Fachgebiets und ihrer fachlichen Expertise ihr Sachverständigenprofil eingeben können. Für die zu vergebenden Projekte wird anhand einer Kriterienliste die oder der jeweils am besten geeignete Bewerberin oder Bewerber des entsprechenden Fachgebiets aus der Sachverständigendatenbank ausgewählt und beauftragt. Weitere Angaben zum Auswahlverfahren sind auf der Website des Instituts veröffentlicht.

## 2.2.2 Gewährleistung der fachlichen Unabhängigkeit

Die wissenschaftliche und fachliche Unabhängigkeit des Instituts und der von ihm vertretenen und veröffentlichten Inhalte ist gesetzlich in § 139a SGB V sowie in der Satzung der Stiftung verankert.

### A) Gewährleistung der internen fachlichen Unabhängigkeit

Den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts sind Nebentätigkeiten, die grundsätzlich geeignet sind, ihre fachliche Unabhängigkeit infrage zu stellen, untersagt. Einzelheiten sind in den Arbeitsverträgen und internen Regelungen festgelegt.

### B) Gewährleistung der Unabhängigkeit externer Sachverständiger

Vor dem Abschluss eines Vertrages zwischen dem Institut und einem externen Sachverständigen oder einer externen Institution zur Erstellung eines Produkts müssen dem Institut gemäß § 139b SGB V „alle Beziehungen zu Interessenverbänden, Auftragsinstituten, insbesondere der pharmazeutischen Industrie und der Medizinprodukteindustrie, einschließlich Art und Höhe von Zuwendungen“ offengelegt werden.

- Aufbauend auf der in der Wissenschaft üblichen Offenlegung solcher Beziehungen [546,552] interpretiert das Institut diese Regelung als Aufgabe, im Rahmen der Auswahl von externen Sachverständigen die Offenlegungen im Hinblick auf die fachliche Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Bewerberinnen und Bewerber zu beurteilen bzw. dahin gehend, ob aufgrund von Interessenkonflikten gravierende Bedenken hinsichtlich einer sachgerechten Mitarbeit bestehen. Sollte das der Fall sein, kommt eine Mitarbeit für dieses Auftragsthema i. d. R. nicht oder nur unter besonderen Vereinbarungen infrage. Da diese Bewertung auftragsbezogen stattfindet, ist eine Mitarbeit bei anderen Auftragsthemen sehr wohl möglich. Der weitere Prozess der Auswahl von externen Sachverständigen ist in Abschnitt 2.2.1 beschrieben.
- Die Hauptgrundlage der Bewertung von Beziehungen sind Selbstauskünfte unter Verwendung des „Formblatts zur Offenlegung von Beziehungen“. Dieses Formblatt steht auf der Website des Instituts zur Verfügung. Die Selbstauskunft bezieht sich auf folgende Arten von Beziehungen:
  - Anstellungsverhältnisse / selbstständige Tätigkeiten / ehrenamtliche Tätigkeiten,
  - Beratungstätigkeiten,
  - Honorare zum Beispiel für Vorträge, Stellungnahmen, die Ausrichtung von und / oder Teilnahme an Kongressen und Seminaren,
  - finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen,

- sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Reisekostenunterstützung ohne wissenschaftliche Gegenleistung),
- Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile, Patente, Gebrauchsmuster,
- sonstige Umstände, die aus Sicht eines unvoreingenommenen Betrachters als Interessenkonflikt bewertet werden können (z. B. Aktivitäten in gesundheitsbezogenen Interessengruppierungen bzw. Selbsthilfegruppen).

Das Institut behält sich vor, zusätzliche Informationen heranzuziehen und Angaben auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.

Die Namen der externen Sachverständigen, die an der Erstellung der Produkte des Instituts beteiligt waren, werden in der Regel in den entsprechenden Produkten veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen sind grundsätzlich über die Website frei zugänglich. Die Angaben zu Beziehungen werden nur zusammenfassend veröffentlicht. Dabei wird für die im Formblatt erfassten Arten von Beziehungen lediglich genannt, ob diese Art der Beziehung bestand. Konkrete Einzelheiten, wie zum Beispiel die Namen von Partnerinnen oder Partnern oder die Höhe von Zuwendungen, werden nicht veröffentlicht.

### **2.2.3 Review der Produkte des Instituts**

Das Review der Produkte des Instituts hat insbesondere zum Ziel, eine hohe wissenschaftliche Qualität der Produkte zu gewährleisten. Darüber hinaus können für einzelne Produkte auch andere Ziele wesentlich sein, z. B. die Allgemeinverständlichkeit.

Alle Produkte einschließlich aller produktspezifischen Veröffentlichungen vor Auftragsabschluss unterliegen einem umfangreichen mehrstufigen internen Qualitätssicherungsverfahren. Darüber hinaus kann im Verlauf der Produkterstellung ein externes Reviewverfahren als optionaler weiterer Schritt der Qualitätssicherung durchgeführt werden. Die Auswahl der internen und externen Reviewerinnen und Reviewer erfolgt primär auf Basis ihrer methodischen und / oder fachlichen Expertise.

Die Identifikation externer Reviewerinnen und Reviewer kann durch eine entsprechende Recherche, durch die Kenntnis der Projektgruppe, durch das Ansprechen von Fachgesellschaften, durch eine Bewerbung im Rahmen der Ausschreibung für die Auftragsbearbeitung usw. erfolgen. Auch für die externen Reviewerinnen und Reviewer ist die Darlegung potenzieller Interessenkonflikte erforderlich.

Die Auswahl der externen Reviewerinnen und Reviewer erfolgt durch das Institut. Eine Höchstgrenze für Reviewerinnen und Reviewer gibt es nicht. Die externen Reviews werden hinsichtlich ihrer Relevanz für das jeweilige Produkt geprüft. Eine Veröffentlichung der externen Reviews erfolgt nicht. Die Namen der externen Reviewerinnen und Reviewer von

Berichten und Rapid Reports werden i. d. R. im Abschlussbericht bzw. Rapid Report veröffentlicht, einschließlich einer Darstellung ihrer potenziellen Interessenkonflikte, analog zur Vorgehensweise bei externen Sachverständigen.

Neben dem oben beschriebenen externen Qualitätssicherungsverfahren unter Beteiligung vom Institut ausgewählter und beauftragter Reviewerinnen und Reviewer ist durch die Veröffentlichung der Institutsprodukte und die damit verbundene Möglichkeit zur Stellungnahme ein offenes und unabhängiges Reviewverfahren gewährleistet.

## **2.2.4 Stellungnahmeverfahren**

### **A) Stellungnahmeberechtigte Organisationen**

Das Institut hat gemäß § 139a Abs. 5 SGB V zu gewährleisten, dass in allen wichtigen Abschnitten des Bewertungsverfahrens den Sachverständigen der medizinischen, pharmazeutischen und gesundheitsökonomischen Wissenschaft und Praxis, den Arzneimittelherstellern, den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und die Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie dem oder der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Die Stellungnahmen sind in die Entscheidung einzubeziehen. Diesen Anforderungen wird dadurch Rechnung getragen, dass Anhörungen durchgeführt werden und der Personenkreis der Stellungnahmeberechtigten dabei nicht begrenzt wird. Darüber hinaus werden alle Institutsprodukte gemäß § 139a SGB V vor der Publikation dem Kuratorium des Instituts zugeleitet. Im Kuratorium sind Patientenorganisationen, der oder die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, Organisationen der Leistungserbringer und der Sozialpartner und die Selbstverwaltungsorgane der Trägerorganisationen des G-BA vertreten.

### **B) Ablauf des öffentlichen Stellungnahmeverfahrens (Anhörungen)**

Der Beginn und die Stellungnahmefrist werden auf der Website des Instituts bekannt gemacht. Interessierte können anschließend schriftliche Stellungnahmen beim Institut einreichen. Die Einreichung erfolgt elektronisch, Details dazu finden sich auf der Website des Instituts. Optional wird ergänzend eine wissenschaftliche Erörterung mit Stellungnehmenden durchgeführt mit dem Ziel, Inhalte schriftlicher Stellungnahmen zu klären. Auf Anfrage können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle des G-BA an der Erörterung teilnehmen.

Um die Arbeit des Instituts nicht unangemessen zu verzögern, müssen die Stellungnahmen bestimmten formalen Anforderungen genügen. Die Fristen sind in den jeweiligen Abschnitten zu produktspezifischen Verfahrensabläufen beschrieben (siehe Abschnitt 2.1). Weiterführende Angaben zum Stellungnahmeverfahren einschließlich der Bedingungen für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Erörterung finden sich auf der Website des Instituts.

Stellungnahmen, die den formalen Anforderungen genügen, werden auf der Website des Instituts in einem gesonderten Dokument (Dokumentation der Anhörung) veröffentlicht. Zur Gewährleistung der Transparenz werden mit den Stellungnahmen eingereichte Unterlagen, die nicht öffentlich zugänglich sind (z. B. Manuskripte), sowie ein Wortprotokoll der mündlichen wissenschaftlichen Erörterung – sofern sie stattgefunden hat – ebenfalls veröffentlicht.

Im Rahmen einer Anhörung besteht die Möglichkeit, qualitativ angemessene Unterlagen jeglicher Art, die aus Sicht der oder des jeweiligen Stellungnehmenden für die Beantwortung der Fragestellung geeignet sind, vorzulegen. Falls beispielsweise die in einem Berichtsplan definierte Suchstrategie auf randomisierte kontrollierte Studien beschränkt ist, können im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens trotzdem nicht randomisierte Studien eingereicht werden. In solchen Fällen ist aber zusätzlich eine adäquate Begründung für die Validität der kausalen Interpretation der in solchen Studien beschriebenen Effekte erforderlich.

### **2.2.5 Veröffentlichung der Produkte des Instituts**

Wesentliche Aufgabe des Instituts ist es, die vorhandene Evidenz durch eine sorgfältige Prüfung von verfügbaren Informationen zu ergründen und über die Ergebnisse dieser Prüfung zu informieren. Es ist gesetzlich festgelegt, dass das Institut „in regelmäßigen Abständen über die Arbeitsprozesse und -ergebnisse einschließlich der Grundlagen für die Entscheidungsfindung öffentlich zu berichten“ hat (§ 139a Abs. 4 SGB V).

Zur Wahrung der Unabhängigkeit des Instituts muss ausgeschlossen werden, dass die Auftraggeber oder interessierte Dritte Einfluss auf die Inhalte der Berichte nehmen können. Dies könnte zu einer Vermengung der wissenschaftlichen Ergebnisse mit politischen oder wirtschaftlichen Aspekten oder Interessen führen. Gleichzeitig muss vermieden werden, dass das Institut seinerseits bestimmte Ergebnisse zurückhält. Deshalb werden alle Ergebnisse, die das Institut im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben erarbeitet (mit Ausnahme von Potenzialbewertungen, siehe hierzu 2. Kapitel § 19 der Verfahrensordnung des G-BA [320]), möglichst zeitnah veröffentlicht. Dazu gehört im Falle von Berichten auch der Berichtsplan. Produktspezifische Besonderheiten sind in den jeweiligen Abschnitten, in denen die Verfahrensabläufe beschrieben werden, angegeben. Von den dargestellten Regelfällen (Latenzzeit zwischen Fertigstellung und Veröffentlichung) kann in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Die Rechte an der Publikation liegen, falls nicht anders vereinbart, beim Institut.

### **2.2.6 Wissenschaftliche Beratung**

Das Institut beteiligt sich in speziellen Fällen an der wissenschaftlichen Beratung bei Studienplanungen, z. B. im Rahmen der Beratungen zum Studienprotokoll und statistischen

Analyseplan für AbD gemäß § 35a SGB V und der Skizzierung von Eckpunkten für Erprobungsstudien im Zuge der Bewertungen gemäß § 137e (Potenzialbewertungen) und § 137h SGB V. Primäres Ziel ist dabei die Unterstützung von Studiendesigns, die aussagekräftige Daten für die Nutzenbewertung liefern können. Um die fachliche Unabhängigkeit auch bei Nutzenbewertungen zu gewährleisten, denen Studien zugrunde liegen, zu denen das Institut Beratungen durchgeführt hat, wird eine angemessene organisatorische Trennung von Beratung und Bewertung sichergestellt.

### 3 Nutzenbewertung medizinischer Interventionen

#### 3.1 Patientenrelevanter medizinischer Nutzen und Schaden

##### 3.1.1 Definition des patientenrelevanten medizinischen Nutzens bzw. Schadens

Mit dem Begriff **Nutzen** werden kausal begründete positive Effekte, mit dem Begriff **Schaden** kausal begründete negative Effekte einer medizinischen Intervention auf patientenrelevante Endpunkte (s. u.) bezeichnet. Kausal begründet meint in diesem Zusammenhang, dass ausreichend Sicherheit besteht, dass beobachtete Effekte allein auf die zu prüfende Intervention zurückgeführt werden können [880].

Sofern ein Vergleich nicht explizit genannt ist, beziehen sich die Begriffe Nutzen und Schaden auf einen Vergleich mit Placebo (oder einer andersartigen Scheinintervention) oder keiner Behandlung. Im Falle eines Vergleichs der zu evaluierenden medizinischen Intervention mit einer anderen eindeutig definierten medizinischen Intervention werden für die vergleichende Bewertung der Nutzen- bzw. Schadenaspekte folgende Begriffe verwendet; die Beschreibung erfolgt dabei immer ausgehend von der zu evaluierenden Intervention:

- Nutzenaspekte:
  - Im Falle eines Vorteils wird von einem höheren Nutzen im Vergleich zur anderen Intervention gesprochen. Eine Ausnahme bilden Dossierbewertungen, für die in diesem Fall der Begriff Zusatznutzen anstelle des Begriffs höherer Nutzen verwendet wird.
  - Im Falle eines Nachteils wird von einem geringeren Nutzen gesprochen.
  - Bei vergleichbaren Effekten wird von einem vergleichbaren Nutzen gesprochen.
- Schadenaspekte:
  - Es werden die Begriffe höherer Schaden, vergleichbarer Schaden und geringerer Schaden verwendet.

Die Bewertung der Evidenz soll nach Möglichkeit in die eindeutige Feststellung münden, dass entweder das Vorliegen eines (Zusatz-)Nutzens (bzw. Schadens) einer Maßnahme oder das Fehlen eines (Zusatz-)Nutzens (bzw. Schadens) belegt ist oder das Vorliegen oder Fehlen eines (Zusatz-)Nutzens (bzw. Schadens) nicht belegt und daher unklar ist, ob ein (Zusatz-)Nutzen (bzw. Schaden) durch die Maßnahme erzielt wird. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, für den Fall eines nicht eindeutig belegten (Zusatz-)Nutzens (bzw. Schadens) eine weitere Untergliederung vorzunehmen, ob nämlich zumindest Hinweise auf oder auch nur Anhaltspunkte für einen (Zusatz-)Nutzen (bzw. Schaden) bestehen (siehe Abschnitt 3.1.4).

Da sich der Nutzen einer Maßnahme auf Patientinnen und Patienten beziehen soll, beruht diese Bewertung auf Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zur Beeinflussung

patientenrelevanter Endpunkte. Als patientenrelevant soll in diesem Zusammenhang verstanden werden, wie eine Patientin oder ein Patient fühlt, ihre oder seine Funktionen und Aktivitäten wahrnehmen kann oder ob sie oder er überlebt [74]. Dabei werden sowohl die beabsichtigten als auch die unbeabsichtigten Effekte der Interventionen berücksichtigt, die eine Bewertung der Beeinflussung insbesondere folgender patientenrelevanter Zielgrößen zur Feststellung krankheits- und behandlungsbedingter Veränderungen erlauben:

- 1) Mortalität,
- 2) Morbidität (Beschwerden und Komplikationen),
- 3) gesundheitsbezogene Lebensqualität.

Diese Zielgrößen sind auch im SGB V als vorrangig zu berücksichtigende Zielgrößen genannt, z. B. in § 35 Abs. 1b SGB V. Ergänzend kann der interventions- und erkrankungsbezogene Aufwand der Behandlung berücksichtigt werden. Auch die Patientenzufriedenheit kann ergänzend einbezogen werden, sofern hierbei gesundheitsbezogene Aspekte abgebildet werden. Ein Nutzen oder Zusatznutzen kann sich allein auf Basis dieser beiden Zielgrößen jedoch nicht ergeben.

Für alle genannten Zielgrößen gilt, dass sie für eine abschließende Bewertung des patientenrelevanten Nutzens im Zusammenhang zu bewerten sind. Bei besonders schwerwiegenden oder gar lebensbedrohlichen Erkrankungen ist es beispielsweise in der Regel nicht allein ausreichend, eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Anwendung einer zu bewertenden Intervention nachzuweisen, wenn nicht gleichzeitig mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die schwerwiegende Morbidität oder gar Mortalität in einem nicht mehr akzeptablen Ausmaß ungünstig beeinflusst wird. Dies entspricht im Grundsatz der höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass bestimmte (Nutzen-) Aspekte erst dann notwendigerweise zu bewerten sind, wenn die therapeutische Wirksamkeit hinreichend belegt ist [134]. Darüber hinaus wird umgekehrt in vielen Bereichen, insbesondere in palliativen Therapiesituationen, eine Beeinflussung der Mortalität nicht ohne Kenntnis damit einhergehender (ggf. ungünstiger) Effekte auf die Lebensqualität adäquat zu bewerten sein.

Gemäß § 35b Abs. 1 Satz 4 SGB V sollen beim Patientennutzen insbesondere die Verbesserung des Gesundheitszustands, eine Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität angemessen berücksichtigt werden. Diese Nutzendimensionen sind durch die oben aufgeführten Zielgrößen abgebildet. So sind die Verbesserung des Gesundheitszustands und die Verkürzung der Krankheitsdauer Aspekte der unmittelbaren krankheitsbedingten Morbidität, die Verringerung von Nebenwirkungen ist ein Aspekt der therapiebedingten Morbidität. Es werden in erster Linie Endpunkte berücksichtigt, die zuverlässig und direkt

konkrete Änderungen des Gesundheitszustands abbilden. Dabei werden insbesondere einzelne Betroffene in die themenbezogene Definition patientenrelevanter Endpunkte einbezogen. Zur Erfassung der Lebensqualität sollen nur Instrumente eingesetzt werden, die für den Einsatz in klinischen Studien geeignet und entsprechend evaluiert sind [260]. Darüber hinaus können für die Nutzenbewertung valide Surrogatendpunkte berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 3.1.2).

Sowohl Nutzen- als auch Schadenaspekte können eine unterschiedliche Wichtigkeit für die Betroffenen haben, die sich ggf. durch qualitative Erhebungen oder bereits bei der Beratung durch Betroffene im Zusammenhang mit der Definition patientenrelevanter Endpunkte abzeichnet (entsprechende Methoden werden am Ende des Abschnitts 3.1.4 exemplarisch aufgeführt). In einer solchen Situation kann es sinnvoll sein, eine Hierarchisierung von Endpunkten vorzunehmen. Allgemeine Nutzen- bzw. Schadenaussagen werden sich dann in erster Linie auf Belege bezüglich der höher gewichteten Zielgrößen stützen. Geplante Subgruppen- und Sensitivitätsanalysen werden dann im Wesentlichen für die höher gewichteten Zielgrößen durchgeführt, während solche Analysen für die verbleibenden Zielgrößen nicht routinemäßig durchlaufen werden.

Diagnostische Maßnahmen können indirekt nutzen, indem sie eine notwendige Voraussetzung für therapeutische Interventionen sind, durch die das Erreichen eines Effekts auf die oben genannten patientenrelevanten Zielgrößen möglich wird. Voraussetzung für den Nutzen diagnostischer Maßnahmen sind also die Existenz und der belegte Nutzen einer Behandlung bei Patientinnen und Patienten in Abhängigkeit vom Testergebnis.

Interventionen können auch Auswirkungen auf indirekt Betroffene wie zum Beispiel Familienangehörige und Pflegepersonen haben. Diese Auswirkungen können im Rahmen der Institutsberichte gegebenenfalls auch berücksichtigt werden.

Der Begriff **Nutzenbewertung** bezeichnet den gesamten Prozess der Evaluation medizinischer Interventionen hinsichtlich ihrer kausal begründeten positiven und negativen Effekte im Vergleich mit einer klar definierten anderen Therapie, einem Placebo (oder einer andersartigen Scheinbehandlung) oder keiner Behandlung. Dabei werden Nutzen- und Schadenaspekte zunächst endpunktbezogen evaluiert und dargestellt. Darüber hinaus erfolgt regelhaft eine gemeinsame Würdigung der endpunktbezogenen Nutzen- und Schadenaspekte (siehe Abschnitt 3.1.5), sodass beispielsweise ein endpunktbezogener geringerer Schaden (im Sinne einer Verringerung von Nebenwirkungen) bei Betrachtung der Effekte auf alle anderen Endpunkte in die abwägende Feststellung eines Zusatznutzens münden kann.

### **3.1.2 Surrogate patientenrelevanter Endpunkte**

Surrogatendpunkte werden in der medizinischen Forschung häufig als Ersatz für patientenrelevante Endpunkte verwendet, meist um Aussagen zum patientenrelevanten

(Zusatz-)Nutzen früher und einfacher zu erhalten [26,298,676]. Die meisten Surrogatendpunkte sind jedoch in dieser Hinsicht nicht verlässlich und können bei der Nutzenbewertung irreführend sein [161,342,351]. Daher werden Surrogatendpunkte im Rahmen der Nutzenbewertung des Instituts in der Regel nur dann in Betracht gezogen, wenn sie zuvor anhand geeigneter statistischer Methoden innerhalb einer hinreichend eingegrenzten Patientenpopulation und innerhalb von vergleichbaren Interventionen (z. B. Arzneimittel mit vergleichbarem Wirkmechanismus) validiert wurden. Ein Surrogatendpunkt kann dann als valide gelten, wenn der Effekt auf den zu ersetzenden patientenrelevanten Endpunkt durch den Effekt auf den Surrogatendpunkt in einem ausreichenden Ausmaß erklärt wird [46,864]. Die Notwendigkeit der Betrachtung von Surrogatendpunkten kann im Rahmen der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln (siehe Abschnitt 3.3.3) eine besondere Bedeutung haben, da in den Zulassungsverfahren primär die Wirksamkeit, aber nicht immer der patientenrelevante Nutzen oder Zusatznutzen untersucht wird.

Für die Validierung eines Surrogatendpunkts gibt es weder ein Standardverfahren noch eine allgemein beste Schätzmethode noch ein allgemein akzeptiertes Kriterium, dessen Erfüllung den Nachweis der Validität bedeuten würde [567]. Allerdings widmet sich die methodische Literatur sehr häufig korrelationsbasierten Verfahren zur Surrogatvalidierung mit Schätzung von Korrelationsmaßen auf Studien- und individueller Ebene [434]. In der Nutzenbewertung des Instituts werden daher bevorzugt Validierungen auf Basis eines solchen Verfahrens berücksichtigt. Diese Verfahren bedürfen in der Regel einer Metaanalyse von mehreren randomisierten Studien, in denen sowohl Effekte auf den Surrogatendpunkt als auch Effekte auf den interessierenden patientenrelevanten Endpunkt untersucht wurden [138,594]. Alternative Methoden [864] werden nur in begründeten Ausnahmefällen in Betracht gezogen.

Bei korrelationsbasierten Verfahren wird für den Nachweis der Validität in der Regel einerseits auf individueller Ebene eine hohe Korrelation zwischen Surrogat und patientenrelevantem Endpunkt sowie andererseits auf Studienebene eine hohe Korrelation zwischen den Effekten auf das Surrogat und den patientenrelevanten Endpunkt verlangt [138,139]. Da in der Nutzenbewertung des Instituts Aussagen bezogen auf Gruppen von Patientinnen und Patienten gemacht werden, stützt sich die Bewertung der Validität eines Surrogatendpunkts hier primär auf den Grad der Korrelation auf der Ebene der Behandlungseffekte. Zusätzlich zur Höhe der Korrelation wird für die Bewertung der Validität eines Surrogatendpunkts die Aussagesicherheit der Ergebnisse zur Validierung berücksichtigt. Dazu werden verschiedene Kriterien herangezogen [434]. Zum Beispiel sind beobachtete Zusammenhänge zwischen einem Surrogat- und dem entsprechenden patientenrelevanten Endpunkt für eine Intervention mit einem bestimmten Wirkmechanismus nicht zwangsläufig auf Interventionen zur Behandlung derselben Erkrankung, aber mit einem anderen Wirkmechanismus anwendbar [296,342,351,567]. Die Studien, auf denen die Validierung basiert, müssen daher mit Patientenkollektiven und Interventionen durchgeführt worden sein, die Aussagen über

das der Nutzenbewertung zugrunde liegende Anwendungsgebiet und die zu bewertende Intervention sowie die Vergleichsintervention erlauben. Zur Beurteilung der Übertragbarkeit sollten bei Validierungsstudien, die verschiedene Krankheitsentitäten oder Interventionen einschließen, mindestens geeignete Untersuchungen zur Heterogenität vorliegen.

Im Falle, dass ein Surrogatendpunkt nicht abschließend validiert werden konnte (zum Beispiel durch eine nicht ausreichend hohe Korrelation), besteht darüber hinaus die Möglichkeit der Anwendung des Konzepts eines sogenannten Surrogate-Threshold-Effekts (STE) [137,434]. Hierzu wird der Effekt auf das Surrogat, der sich aus den Studien zur Nutzenbewertung ergibt, dem STE gegenübergestellt [139,594].

Die Schlussfolgerungen für eine Nutzenbewertung des Instituts bezüglich patientenrelevanter Endpunkte können aus den Effekten auf das Surrogat in Abhängigkeit vom Validitätsnachweis des Surrogats bzw. der Betrachtung eines STE gezogen werden. Entscheidend für Ersteres sind der Grad der Korrelation der Effekte auf das Surrogat und den patientenrelevanten Endpunkt und die Aussagesicherheit der Validierung in den Validierungsstudien. Bei Betrachtung eines STE ist die Größe des Effekts auf das Surrogat in den Studien zur Nutzenbewertung im Vergleich zum STE das entscheidende Kriterium. Je nach Konstellation sind bei einem statistisch signifikanten Effekt auf die Surrogatendpunkte alle Abstufungen der Aussagen zum (Zusatz-)Nutzen hinsichtlich des zugehörigen patientenrelevanten Endpunkts gemäß Abschnitt 3.1.4 möglich.

Surrogatendpunkte, die nicht valide sind oder für die kein adäquates Validierungsverfahren durchgeführt wurde, können dennoch in den Berichten des Instituts dargestellt werden. Derartige Endpunkte sind aber unabhängig von den beobachtbaren Effekten nicht als Belege für einen Nachweis des (Zusatz-)Nutzens einer Intervention geeignet.

Je nach Nähe zu einem entsprechenden patientenrelevanten Endpunkt werden in der Literatur verschiedene andere Bezeichnungen für Surrogatendpunkte verwendet (z. B. intermediärer Endpunkt). Auf eine diesbezügliche Differenzierung wird an dieser Stelle allerdings verzichtet, da die Frage nach der notwendigen Validität davon unberührt bleibt. Weiterhin ist zu beachten, dass ein Endpunkt ein patientenrelevanter Endpunkt sein kann und darüber hinaus als Surrogat (also als Ersatz) für einen anderen patientenrelevanten Endpunkt betrachtet werden kann.

### **3.1.3 Ermittlung des Schadens medizinischer Interventionen**

Die Anwendung einer medizinischen Intervention gleich welcher Art (medikamentös, nicht medikamentös, chirurgisch, diagnostisch, präventiv etc.) birgt per se das Risiko unerwünschter Wirkungen in sich. Der Begriff unerwünschte Wirkungen bezeichnet dabei all diejenigen Wirkungen, die einen individuell wahrgenommenen oder objektiv feststellbaren physischen oder psychischen Schaden darstellen, der zu einer mehr oder weniger starken kurz- oder

langfristigen Verkürzung der Lebenserwartung, Erhöhung der Morbidität oder Beeinträchtigung der Lebensqualität führt oder führen kann. Für eine Begriffsklärung ist anzumerken, dass bei Verwendung des Begriffs unerwünschte Wirkungen ein kausaler Zusammenhang mit der Intervention angenommen wird, während dies bei Verwendung des Begriffs unerwünschte Ereignisse noch offenbleibt [169].

Der Begriff Schaden beschreibt das Auftreten unerwünschter Wirkungen bei der Anwendung einer medizinischen Intervention. Die Darstellung des Schadens ist ein wesentlicher und gleichberechtigter Bestandteil der Nutzenbewertung einer Intervention. Sie gewährleistet eine informierte populationsbezogene, aber auch individuelle Nutzen-Schaden-Abwägung [897]. Voraussetzung dafür ist, dass anhand der vorliegenden Daten die Effektstärken einer medizinischen Intervention sowohl für die erwünschten als auch für die unerwünschten Wirkungen im Vergleich z. B. zu therapeutischen Alternativen beschrieben werden können.

Die Darstellung, Analyse und Bewertung des Schadens einer medizinischen Intervention im Rahmen einer systematischen Übersicht sind jedoch in vielen Fällen ungleich schwerer als die des (Zusatz-)Nutzens. Dies betrifft insbesondere unerwartet auftretende unerwünschte Wirkungen [169]. Typischerweise sind Studien so konzipiert, dass sie den Einfluss einer medizinischen Intervention auf wenige, vorab definierte Endpunkte messen sollen. Zumeist handelt es sich dabei um Endpunkte zur Erfassung der Wirksamkeit, während Nebenwirkungen als unerwünschte Ereignisse begleitend erhoben werden. Die Ergebnisse bezüglich unerwünschter Ereignisse hängen dabei stark von der zugrunde gelegten Methodik der Erfassung ab. So werden z. B. bei expliziten Abfragen definierter unerwünschter Ereignisse i. d. R. höhere Ereigniszahlen ermittelt als bei einer generellen Abfrage [68,455]. Gerade für die Erfassung unerwartet auftretender unerwünschter Ereignisse ist jedoch eine generelle Abfrage des Befindens der Patientinnen und Patienten erforderlich. Des Weiteren ist die zielgerichtete Forschung zur Erhebung insbesondere der seltenen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse einschließlich der Darstellung eines kausalen Zusammenhangs mit der medizinischen Intervention erheblich unterrepräsentiert [81,239,454]. Darüber hinaus ist die Qualität der Berichterstattung unerwünschter Ereignisse in Einzelstudien mangelhaft, was auch zu einer Erweiterung des CONSORT-Statements für randomisierte klinische Studien geführt hat [453]. Schließlich wird die systematische Bewertung unerwünschter Wirkungen einer Intervention auch dadurch erschwert, dass deren Codierung in Literaturdatenbanken unzureichend ist und die zielgerichtete Suche nach relevanter wissenschaftlicher Literatur deshalb häufig ein unvollständiges Bild liefert [194].

Die oben genannten Hindernisse erschweren häufig die Untersuchung des Schadens. In Fällen, in denen für die Bewertung vollständige Studienberichte zur Verfügung stehen, ist häufig zumindest eine ausreichende Datentransparenz auch für unerwünschte Ereignisse gegeben. Zudem erfolgt die Erfassung der Daten insbesondere bei Arzneimitteln durch die Verwendung

des Medizinischen Wörterbuchs für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung (MedDRA) nach einem standardisierten Codierungssystem. Es ist dennoch notwendig, eine sinnvolle Balance zwischen der Vollständigkeit der Aufarbeitung von Schadenaspekten und dem Ressourcenaufwand zu finden. Daraus folgend ist es notwendig, die Aufarbeitung und Darstellung auf relevante unerwünschte Wirkungen zu beschränken. Als relevant können dabei insbesondere diejenigen unerwünschten Wirkungen bezeichnet werden, die

- den Nutzen der Intervention teilweise oder ganz aufwiegen könnten,
- sich zwischen 2 oder mehr ansonsten gleichwertigen Therapieoptionen erheblich unterscheiden könnten,
- insbesondere bei denjenigen Therapieoptionen auftreten, die besonders effektiv sein könnten,
- eine Dosis-Wirkungs-Beziehung haben könnten,
- von Patientinnen und Patienten als besonders wichtig angesehen werden und
- von schwerwiegender Morbidität oder gar erhöhter Mortalität begleitet sind oder in der Folge mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einhergehen.

### **Aufbereitung und Darstellung von Schadenaspekten in Nutzenbewertungen**

Bei der Aufarbeitung und Darstellung unerwünschter Wirkungen werden daher folgende Grundsätze beachtet: Für die Nutzenbewertung wird zunächst angestrebt, eine Auswahl potenziell relevanter unerwünschter Wirkungen, die bei der Entscheidungsfindung für oder gegen den Einsatz der zu evaluierenden Intervention einen wesentlichen Stellenwert haben, zusammenzustellen. Dabei erfolgt eine Auswahl unerwünschter Wirkungen nach den oben genannten Kriterien.

- Grundsätzlich werden die Gesamtraten der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, ggf. der schweren unerwünschten Ereignisse (z. B. solche mit Common-Terminology-Criteria-for-Adverse-Events[CTCAE]-Grad  $\geq 3$ ) und der Abbrüche wegen unerwünschter Ereignisse herangezogen.
- Zudem werden für die Bewertung potenziell relevante spezifische unerwünschte Wirkungen ausgewählt. Dies erfolgt auf 2 verschiedenen Wegen:
  - Zum einen werden solche spezifischen unerwünschten Wirkungen ausgewählt, die für das Krankheitsbild oder die in der Studie bzw. den Studien eingesetzten Interventionen von besonderer Bedeutung sind. Für Nutzenbewertungen gemäß § 139a SGB V ist dies der primäre Weg der Identifizierung solcher unerwünschten Wirkungen. Die Zusammenstellung erfolgt in diesem Fall im Rahmen der Vorabrecherche zur jeweiligen Fragestellung und durch die Einbindung von Betroffenen.

- Zum anderen werden für die Nutzenbewertung relevante spezifische unerwünschte Wirkungen basierend auf den in der relevanten Studie bzw. den relevanten Studien aufgetretenen unerwünschten Ereignissen identifiziert. Dieser Weg ist insbesondere für Nutzenbewertungen von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V (siehe Abschnitt 3.3.3) von Bedeutung. Erstens werden aufgrund des Verfahrens keine Vorabrecherchen durchgeführt und zweitens werden regelhaft neue Arzneimittel bewertet, sodass die Identifizierung unbekannter bzw. unerwarteter unerwünschter Wirkungen hier einen höheren Stellenwert hat. Zur Auswahl werden in diesem Fall die unerwünschten Ereignisse, schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, ggf. schweren unerwünschten Ereignisse, zugrunde gelegt, die vom pharmazeutischen Unternehmer gemäß den Anforderungen in der Verfahrensordnung des G-BA im Dossier übermittelt werden [319]. Die Kriterien für die Auswahl stellen die Patientenrelevanz der Ereignisse und die Unterschiede zwischen den Behandlungsarmen dar. Für nicht schwerwiegende bzw. nicht schwere unerwünschte Ereignisse werden zudem ggf. zusätzliche Anforderungen an die Mindesthäufigkeit der Ereignisse gestellt, sofern dies die Gesamtabwägung zum Zusatznutzen nicht beeinflusst.

Für die ausgewählten spezifischen unerwünschten Ereignisse wird jeweils die am besten geeignete Operationalisierung in Bezug auf Mess- und Ergebnissicherheit herangezogen. Beispielsweise kann es der Fall sein, dass eine bestimmte Nebenwirkung durch eine Standardized MedDRA Query (SMQ) oder durch einen außerhalb von MedDRA operationalisierten Endpunkt besser erfasst wird als durch einen einzelnen bevorzugten Begriff (Preferred Term [PT]). Auch wird geprüft, ob die ausgewählten Ereignisse zum selben inhaltlichen Konstrukt konsistent sind. Als nicht konsistent können Ergebnisse beispielsweise angesehen werden, wenn sich in einem PT (Beispiel: Nasopharyngitis) ein Vorteil der Intervention zeigt, in einem ähnlichen PT (Beispiel: Rhinitis) jedoch ein Nachteil. Liegt keine geeignete Operationalisierung vor oder sind die Ergebnisse nicht konsistent, werden diese in der Regel nicht für Aussagen zum Schaden einer Intervention herangezogen.

#### **3.1.4 Endpunktbezogene Bewertung**

Die Nutzenbewertung und die Einschätzung der Stärke der Ergebnis(un)sicherheit orientieren sich an internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin, wie sie z. B. von der GRADE-Gruppe (GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) erarbeitet werden [33].

Medizinische Interventionen werden im Vergleich zu einer anderen Intervention oder Scheinintervention (z. B. Placebo) oder keiner Intervention bezüglich ihrer Auswirkungen auf definierte patientenrelevante Endpunkte in ihrem (Zusatz-)Nutzen und Schaden zusammenfassend beschrieben. Dafür wird zunächst für jeden vorher definierten patientenrelevanten Endpunkt einzeln aufgrund der Analyse vorhandener wissenschaftlicher Daten eine Aussage

zur Beleglage des (Zusatz-)Nutzens und Schadens in 4 Abstufungen bezüglich der jeweiligen Aussagesicherheit getroffen: Es liegt entweder ein Beleg (höchste Aussagesicherheit), ein Hinweis (mittlere Aussagesicherheit), ein Anhaltspunkt (schwächste Aussagesicherheit) oder keine dieser 3 Situationen vor. Der letzte Fall tritt ein, wenn keine Daten vorliegen oder die vorliegenden Daten keine der 3 übrigen Aussagen zulassen.

Je nach Fragestellung beziehen sich die Aussagen auf das Vorhandensein oder das Fehlen eines (Zusatz-)Nutzens und Schadens. Die Voraussetzung für Aussagen über das Fehlen eines (Zusatz-)Nutzens bzw. Schadens sind gut begründete Definitionen von Irrelevanzbereichen (siehe Abschnitt 10.3.5).

### **A) Sicherheit von Studienergebnissen**

Ein wichtiges Kriterium für die Ableitung von Aussagen zur Beleglage ist die Ergebnissicherheit. Grundsätzlich ist jedes Ergebnis einer empirischen Studie oder einer systematischen Übersicht über empirische Studien mit Unsicherheit behaftet und daher auf seine Ergebnissicherheit zu prüfen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen qualitativer und quantitativer Ergebnissicherheit. Die qualitative Ergebnissicherheit wird beeinträchtigt durch systematische Fehler (Verzerrung, siehe Abschnitt 10.3.13) wie z. B. Informationsfehler, Selektionsfehler und Confounding. Die quantitative Ergebnissicherheit wird beeinflusst durch zufällige Fehler verursacht durch die Stichprobenziehung (statistische Unsicherheit).

Die qualitative Ergebnissicherheit wird somit bestimmt durch das Studiendesign, aus dem sich Evidenzgrade ableiten lassen (siehe Abschnitt 10.1.3), sowie durch (endpunktbezogene) Maßnahmen zur weiteren Vermeidung oder Minimierung möglicher Verzerrungen (z. B. verblindete Zielgrößenerhebung, Auswertung auf Basis aller eingeschlossenen Patientinnen und Patienten, ggf. mithilfe des Einsatzes adäquater Ersetzungsmethoden für fehlende Werte, ggf. Einsatz adäquater, valider Messinstrumente), die in Abhängigkeit vom Studiendesign bewertet werden müssen (siehe Abschnitt 10.1.4).

Die quantitative Ergebnissicherheit steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Stichprobenumfang, d. h. der Anzahl der in einer Studie untersuchten Patientinnen und Patienten bzw. der Anzahl der in einer systematischen Übersicht enthaltenen (Primär-)Studien, sowie mit der in bzw. zwischen den Studien beobachteten Variabilität. Falls die zugrunde liegenden Daten dies zulassen, lässt sich die statistische Unsicherheit als Standardfehler bzw. Konfidenzintervall von Parameterschätzungen quantifizieren und beurteilen (Präzision der Schätzung).

Das Institut verwendet die folgenden 3 Kategorien zur Graduierung des Ausmaßes der qualitativen Ergebnissicherheit auf Einzelstudien- und Endpunktebene:

- **hohe qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis bezüglich eines Endpunkts einer randomisierten Studie mit niedrigem Verzerrungspotenzial
- **mäßige qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis bezüglich eines Endpunkts einer randomisierten Studie mit hohem Verzerrungspotenzial
- **geringe qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis bezüglich eines Endpunkts einer nicht randomisierten vergleichenden Studie

## **B) Ableitung der Beleglage und Aussagesicherheit**

Bei der Ableitung der Beleglage für einen Endpunkt sind die Anzahl der vorhandenen Studien, deren qualitative Ergebnissicherheiten sowie die in den Studien gefundenen Effekte von zentraler Bedeutung. Liegen mindestens 2 Studien vor, wird zunächst untersucht, ob sich im Rahmen einer Metaanalyse (siehe Abschnitt 10.3.7) sinnvoll eine gemeinsame Effektschätzung bilden lässt. In diesem Fall muss die gemeinsame Effektschätzung statistisch signifikant sein, um gemäß der vorhandenen Ergebnissicherheit einen Beleg, einen Hinweis oder einen Anhaltspunkt abzuleiten.

Es gibt Situationen, in denen eine gemeinsame Effektschätzung nicht sinnvoll ist (siehe Abschnitt 10.3.7). Zum einen können die Studienergebnisse zu heterogen sein. Zum anderen können auch homogene Ergebnisse bei wenigen Studien zu gemeinsamen Effektschätzungen führen, die für Modelle mit zufälligen Effekten nicht informativ bzw. sehr unpräzise sind [61,738]. In solchen Situationen werden die Ergebnisse qualitativ zusammengefasst oder (insbesondere im Fall heterogener Ergebnisse bei mehr als 4 Studien) das Prädiktionsintervall wird herangezogen. Sofern die qualitative Zusammenfassung oder die Lage des Prädiktionsintervalls eine Aussage im Sinne der Fragestellung zulassen, liegen konkludente Effekte vor. Unter konkludenten Effekten wird eine Datensituation verstanden, in der es möglich ist, einen Effekt im Sinne der Fragestellung abzuleiten, obwohl eine gemeinsame Effektschätzung nicht sinnvoll möglich ist. Hierbei wird noch zwischen mäßig konkludenten und deutlich konkludenten Effekten unterschieden (siehe unten). Lässt die vorliegende Datensituation keine Aussage im Sinne der Fragestellung zu, sind die Effekte nicht konkludent.

Folgende Situationen führen zu konkludenten Effekten.

- Falls das Prädiktionsintervall zur Darstellung der Heterogenität in einer Metaanalyse mit zufälligen Effekten (siehe Abschnitt 10.3.7) dargestellt wird und den Nulleffekt nicht überdeckt, liegen konkludente Effekte vor.
- Falls keine Darstellung des Prädiktionsintervalls erfolgt oder dieses den Nulleffekt überdeckt, liegen konkludente Effekte zudem in der folgenden Situation vor. Die Effektschätzer von 2 oder mehr Studien zeigen in eine Richtung und für diese Studien gelten alle folgenden Bedingungen:

- Das Gesamtgewicht dieser Studien ist 80 % oder größer.
- Mindestens 2 dieser Studien zeigen statistisch signifikante Ergebnisse.
- Mindestens 50 % des Gewichts dieser Studien basieren auf statistisch signifikanten Ergebnissen.

Die Gewichte der Studien kommen hierbei in der Regel aus einer Metaanalyse mit zufälligen Effekten (siehe Abschnitt 10.3.7).

Wann konkludente Effekte mäßig oder deutlich konkludent sind, wird – wenn möglich – anhand der Lage des Prädiktionsintervalls entschieden. Da das Prädiktionsintervall in der Regel jedoch nur dargestellt wird, falls mindestens 4 Studien vorliegen (siehe Abschnitt 10.3.7), hängt die Einstufung in mäßig konkludente und deutlich konkludente Effekte von der Anzahl der Studien ab.

- **2 Studien:** konkludente Effekte sind immer deutlich konkludent.
- **3 Studien:**
  - Alle 3 Studien weisen statistisch signifikante Ergebnisse auf: Die konkludenten Effekte sind deutlich konkludent.
  - Nicht alle 3 Studien weisen statistisch signifikante Ergebnisse auf: Die konkludenten Effekte sind mäßig konkludent.
- **4 oder mehr Studien:**
  - Alle Studien weisen statistisch signifikante Ergebnisse derselben Effektrichtung auf: Die konkludenten Effekte sind deutlich konkludent.
  - Das Prädiktionsintervall überdeckt nicht den Nulleffekt: Die konkludenten Effekte sind deutlich konkludent.
  - Das Prädiktionsintervall überdeckt den Nulleffekt: Die konkludenten Effekte sind mäßig konkludent.

Im Fall von heterogenen Situationen entsprechen mäßig und deutlich konkludente Effekte mäßig bzw. deutlich gleichgerichteten Effekten. Bei homogenen Situationen ist die Verwendung des Konzepts der Gleichgerichtetheit nicht sinnvoll, sodass hier der Begriff der konkludenten Effekte verwendet werden muss, um zu beschreiben, dass eine Datensituation vorliegt, in der ohne quantitative Zusammenfassung der Studienergebnisse eine Schlussfolgerung im Sinne der Fragestellung möglich ist.

### ***Einfluss der Ergebnissicherheit und weiterer Faktoren***

Für den Fall, dass die vorhandenen Studien dieselbe qualitative Ergebnissicherheit aufweisen oder nur 1 Studie vorliegt, lassen sich mit diesen Definitionen die regelhaften Anforderungen

an die Beleglage zur Ableitung von Aussagen mit unterschiedlichen Aussagesicherheiten definieren. Das Institut unterscheidet – wie oben erläutert – die 3 verschiedenen Aussagesicherheiten Beleg, Hinweis und Anhaltspunkt.

In der Regel wird an die Aussage eines Belegs die Anforderung zu stellen sein, dass eine Metaanalyse von Studien mit hoher qualitativer Ergebnissicherheit einen entsprechenden statistisch signifikanten Effekt zeigt. Falls eine Metaanalyse nicht durchführbar ist, sollten mindestens 2 voneinander unabhängig durchgeführte Studien mit hoher qualitativer Ergebnissicherheit und einem statistisch signifikanten Effekt vorliegen, deren Ergebnis nicht durch weitere vergleichbare ergebnissichere Studien infrage gestellt wird (Konsistenz der Ergebnisse). Bei den 2 voneinander unabhängig durchgeführten Studien muss es sich nicht um solche mit exakt identischem Design handeln. Welche Abweichungen im Design zwischen Studien noch akzeptabel sind, hängt von der Fragestellung ab. Eine Metaanalyse von Studien mit mäßiger qualitativer Ergebnissicherheit oder eine einzelne Studie mit hoher qualitativer Ergebnissicherheit kann trotz statistisch signifikanten Effekts demnach in der Regel nur einen Hinweis liefern.

Aus lediglich 1 Studie kann im Ausnahmefall für einen Endpunkt ein Beleg für eine spezifische (Teil-)Population abgeleitet werden, wenn ein Studienbericht gemäß den Richtlinien des International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) [448] vorliegt, die auch sonst für einen Beleg geforderten Bedingungen erfüllt sind und darüber hinaus die Studie folgende besondere Anforderungen erfüllt:

- Die Studie ist multizentrisch, in jeden Studienarm wurden mindestens 1000 Patientinnen oder Patienten eingeschlossen und es gibt mindestens 10 Zentren. Die Anzahl von 1000 Patientinnen oder Patienten sowie die Anzahl von 10 Zentren dienen dem Institut als Orientierung und bedeuten keine starren Grenzen.
- Der beobachtete Effektschätzer hat einen sehr kleinen zugehörigen p-Wert ( $p < 0,001$ ).
- Das Ergebnis ist innerhalb der Studie konsistent: Für die interessierende (Teil-)Population liegen Auswertungen verschiedener weiterer Teilpopulationen (insbesondere Teilmengen von Studienzentren) vor, die jeweils bewertbare und ausreichend homogene Effektschätzer ergeben. Diese Konsistenzbewertung ist bei binären Daten nur möglich, falls eine gewisse Mindestanzahl von Ereignissen vorliegt.
- Die im vorherigen Punkt adressierten Auswertungen für Teilpopulationen liegen für alle relevanten Endpunkte vor, d. h., diese Auswertungen sind nicht auf einzelne ausgewählte Endpunkte beschränkt.

Es ist möglich, dass sich die Beleglage beim Vorliegen von lediglich 1 Studie, die für sich genommen nur einen Hinweis oder Anhaltspunkt ergibt, durch zusätzliche indirekte Vergleiche ändert. Hierfür sind allerdings hohe methodische Anforderungen an die indirekten

Vergleiche zu stellen (siehe Abschnitt 10.3.8). Außerdem ist es bei entsprechend homogener Datenlage möglich, dass sich durch Ergänzung indirekter Vergleiche die Präzision der Effektschätzung erhöht, was bei der Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens eine wichtige Rolle spielt (siehe Abschnitt 3.3.3).

Eine Metaanalyse von Studien mit geringer qualitativer Ergebnissicherheit oder eine einzelne Studie mit mäßiger qualitativer Ergebnissicherheit liefert bei statistisch signifikantem Effekt in der Regel nur einen Anhaltspunkt.

Die regelhafte Operationalisierung ist übersichtlich in Tabelle 2 zu finden. In begründeten Fällen beeinflussen weitere Faktoren diese Einschätzungen. Die Betrachtung von Surrogatendpunkten (siehe Abschnitt 3.1.2), das Vorliegen schwerwiegender Designmängel bei einer Studie oder auch begründete Zweifel an der Übertragbarkeit auf die Behandlungssituation in Deutschland können z. B. zu einer Verringerung der Aussagesicherheit führen. Auf der anderen Seite können z. B. große Effekte oder eine eindeutige Richtung eines vorhandenen Verzerrungspotenzials eine Erhöhung der Sicherheit begründen.

Tabelle 2: Regelhaft abgeleitete Aussagesicherheiten für verschiedene Evidenzsituationen beim Vorliegen von Studien derselben qualitativen Ergebnissicherheit

		Anzahl Studien				
		1 (mit statistisch signifikantem Effekt)	≥ 2			
			gemeinsame Effektschätzung sinnvoll	gemeinsame Effektschätzung nicht sinnvoll		
			Metaanalyse statistisch signifikant	konkludente Effekte <sup>a</sup>		
			deutlich	mäßig	nein	
Qualitative Ergebnis- sicherheit	hoch	Hinweis	Beleg	Beleg	Hinweis	–
	mäßig	Anhaltspunkt	Hinweis	Hinweis	Anhaltspunkt	–
	gering	–	Anhaltspunkt	Anhaltspunkt	–	–

a. Zur Erläuterung des Begriffs siehe Text im Abschnitt 3.1.4 B.

Liegen mehrere Studien mit unterschiedlicher qualitativer Ergebnissicherheit vor, so werden zunächst nur die Studien mit der höherwertigen Ergebnissicherheit betrachtet und auf dieser Grundlage Aussagen zur Beleglage gemäß Tabelle 2 abgeleitet. Bei der Ableitung von Aussagen zur Beleglage für den gesamten Studienpool gelten dann folgende Grundsätze:

- Die Aussagen zur Beleglage bei einer Beschränkung auf die höherwertigeren Studien werden durch Hinzunahme der übrigen Studien nicht abgeschwächt, sondern allenfalls aufgewertet.
- Die für einen Beleg notwendige Bestätigung (Replikation) eines statistisch signifikanten Ergebnisses einer Studie hoher qualitativer Ergebnissicherheit kann durch ein oder

mehrere Ergebnisse mäßiger (jedoch nicht geringer) qualitativer Ergebnissicherheit im Rahmen einer gemeinsamen Metaanalyse erbracht werden. Dabei sollte das Gewicht der Studie hoher qualitativer Ergebnissicherheit eine angemessene Größe haben (zwischen 25 und 75 %).

- Ist das metaanalytische Ergebnis für die höherwertigeren Studien nicht statistisch signifikant bzw. liegen für diese Studien keine konkludenten Effekte vor, sind die Aussagen zur Beleglage auf der Grundlage der Ergebnisse des gesamten Studienpools abzuleiten, wobei die Aussagesicherheit durch die niedrigste qualitative Ergebnissicherheit aller einbezogenen Studien bestimmt wird.

Nach diesen Definitionen und Grundsätzen wird für jeden Endpunkt einzeln eine entsprechende Nutzensaussage abgeleitet. Überlegungen zur endpunktübergreifenden Bewertung finden sich in nachfolgendem Abschnitt 3.1.5.

### **3.1.5 Zusammenfassende Bewertung**

Die im Rahmen der Ableitung von Aussagen zur Beleglage für jeden patientenrelevanten Endpunkt einzeln getroffenen Aussagen werden anschließend – soweit möglich – in einem bewertenden Fazit in Form einer Nutzen-Schaden-Abwägung zusammengefasst. Beim Vorhandensein von hinreichender Evidenz zu (Zusatz-)Nutzen und / oder Schaden bezüglich der Zielgrößen 1 bis 3 aus Abschnitt 3.1.1 stellt das Institut

- 1) den Nutzen,
- 2) den Schaden und
- 3) ggf. eine Nutzen-Schaden-Abwägung dar,

soweit dies aufgrund der vorliegenden Daten möglich ist. Hierbei werden alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifische Besonderheiten berücksichtigt.

Eine Möglichkeit der gleichzeitigen Würdigung des Nutzens und Schadens ist die Gegenüberstellung der endpunktbezogenen Nutzen- und Schadenaspekte. Dabei werden die Effekte auf alle Endpunkte (qualitativ oder semiquantitativ wie in der frühen Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V) gegeneinander abgewogen mit dem Ziel, zu einer endpunktübergreifenden Aussage zum Nutzen bzw. Zusatznutzen einer Intervention zu kommen. Eine weitere Möglichkeit der gleichzeitigen Würdigung besteht darin, die verschiedenen patientenrelevanten Endpunkte zu einem einzigen Maß zu aggregieren oder über ihre Gewichtung zu einer Gesamtaussage zu kommen. Die gleichzeitige Würdigung des Nutzens und Schadens wird themenspezifisch konkretisiert (siehe auch Abschnitt 4.3.3).

## **3.2 Spezielle Aspekte der Nutzenbewertung**

### **3.2.1 Konsequenzen einer unvollständigen Datenverfügbarkeit**

Eine wichtige Voraussetzung für die Validität einer Nutzenbewertung sind die möglichst vollständige Verfügbarkeit der Ergebnisse sowie möglichst vollständige Angaben zur Methodik der durchgeführten Studien. Eine Bewertung, für die relevante Angaben fehlen, kann ein verzerrtes Ergebnis liefern [279,433] (siehe auch Abschnitt 10.3.13). Die Verzerrung der publizierten Evidenz durch Reporting Bias, darunter Publication Bias sowie Outcome Reporting Bias, wurde umfangreich beschrieben [230,581,778,837].

Voraussetzung dafür, das Ausmaß einer möglichen Verzerrung einschätzen zu können und die Auswirkungen dieser Verzerrung zu reduzieren, ist daher eine Informationsbeschaffung, die auch auf die Identifikation potenziell bislang unpublizierter Studien ausgerichtet ist. Zum anderen muss eine solche Informationsbeschaffung darauf ausgerichtet sein, alle relevanten Ergebnisse und Informationen zur Studienmethodik zu bislang gänzlich unpublizierten Studien zu beschaffen und die noch fehlenden Informationen für bereits publizierte Studien zu ergänzen.

Die Grundzüge einer solchen Informationsbeschaffung sind in Abschnitt 9.1 beschrieben. Für die Identifikation bislang unpublizierter Studien sind dabei themenunabhängig Suchen in Studienregistern von besonderer Bedeutung. Vollständige Informationen zu bislang unpublizierten oder in Fachzeitschriften publizierten Studien lassen sich in der Regel hingegen nur durch Studienberichte (Clinical Study Reports) erreichen [503].

Die Anfrage bei Studiensponsoren (insbesondere Hersteller von Arzneimitteln oder Medizinprodukten), Clinical Study Reports oder vergleichbare Dokumente zu den von ihnen verantworteten Studien zu übermitteln, stellt daher eine zentrale Säule zur Vermeidung einer relevanten Verzerrung durch Reporting Bias dar (siehe Abschnitt 9.1.3 zu Herstelleranfragen). Werden die Clinical Study Reports trotz Anfrage von den Studiensponsoren nicht oder nicht vollständig übermittelt werden, und handelt es sich dabei nicht um Studien, die für die Gesamtschau nur eine geringe Relevanz haben, führt dies in der Regel dazu, dass für die untersuchte Intervention keine zusammenfassende Aussage auf Basis der unvollständigen Datenlage getroffen wird. Insbesondere wird dann kein Vorteil (z. B. kein Zusatznutzen) für die untersuchte(n) Intervention(en) abgeleitet.

Bei Studien, für die mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Clinical Study Report erstellt wurde, hängt das weitere Vorgehen von der Relevanz der Studien und dem Ausmaß der Unvollständigkeit ab (z. B. gänzlich unveröffentlichte Studien, Fehlen relevanter Ergebnisse, unklare Methodik). Auch in diesen Fällen wird ggf. für die untersuchte Intervention keine zusammenfassende Aussage auf Basis der unvollständigen Datenlage getroffen. In jedem Fall

wird das Risiko für eine Verzerrung, die durch fehlende Informationen entsteht, im Fazit einer Nutzenbewertung berücksichtigt.

### **3.2.2 Dramatischer Effekt**

Ist der Verlauf einer Erkrankung sicher oder nahezu sicher vorhersagbar und bestehen keine Behandlungsoptionen zur Beeinflussung dieses Verlaufs, so kann der Nutzen einer medizinischen Intervention auch durch die Beobachtung einer Umkehr des (quasi)deterministischen Verlaufs bei einer gut dokumentierten Serie von Patientinnen und Patienten abgeleitet werden. Wenn z. B. von einer Erkrankung bekannt ist, dass sie nach Diagnosestellung innerhalb kurzer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode führt, und in Fallserien beschrieben wird, dass nach Anwendung einer bestimmten Maßnahme die meisten Betroffenen eine längere Zeitspanne überlebt haben, so wird ein solcher dramatischer Effekt ausreichend für die Ableitung eines Nutzens sein können. Beispielhaft sei hier die Substitution lebenswichtiger Hormone bei Erkrankungen mit Ausfall der Produktion dieser Hormone (z. B. Gabe von Insulin bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1) genannt. Wesentliche Voraussetzung für die Einordnung als dramatischer Effekt ist die ausreichend sichere Dokumentation des schicksalhaften Verlaufs der Erkrankung in der Literatur und der Diagnosestellung bei den Patientinnen und Patienten in der zu bewertenden Studie. Dabei sollten auch mögliche Schäden der Maßnahme berücksichtigt werden. Glasziou et al. [331] versuchen, die Einordnung als dramatischen Effekt zu operationalisieren. In einer ersten Näherung wird vorgeschlagen, einen beobachteten Effekt dann als nicht mehr allein durch die Einwirkung von Störgrößen erklärbar anzusehen, wenn er auf dem Niveau von 1 % signifikant ist und als relatives Risiko ausgedrückt den Wert 10 übersteigt [331]. Diese Größenordnung dient dem Institut als Orientierung und bedeutet keine starre Grenze. Glasziou et al. [331] haben ihrer Empfehlung Ergebnisse von Simulationsstudien zugrunde gelegt, wonach ein beobachtetes relatives Risiko von 5 bis 10 nicht mehr plausibel allein durch Störgrößeneinflüsse erklärt werden könne. Damit wird deutlich, dass eine entsprechende Grenze auch von den Begleitumständen (u. a. der Qualität der Studien, die für das Vorliegen eines dramatischen Effekts bemüht werden, oder auch konsistenten Ergebnissen zu einer Endpunktkategorie) abhängig ist. Diese Abhängigkeit schlägt sich auch in Empfehlungen anderer Arbeitsgruppen (z. B. der GRADE-Gruppe) nieder [360].

Falls im Vorfeld der Bearbeitung einer spezifischen Fragestellung (z. B. aufgrund einer Vorabrecherche) ausreichende Informationen dazu vorliegen, dass ein durch die zu bewertende Intervention bewirkter dramatischer Effekt erwartet werden kann, wird bei der Informationsbeschaffung auch nach solchen Studien gesucht, die aufgrund ihres Designs eine höhere Ergebnisunsicherheit aufweisen.

### 3.2.3 Studiendauer

Ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl der für die Nutzenbewertung relevanten Studien ist deren Dauer. Für die Evaluation einer Intervention zur Behandlung einer akuten Erkrankung, deren primäres Ziel z. B. die Verkürzung der Krankheitsdauer und die Reduktion der Akutsymptomatik in den Vordergrund stellt, ist die Forderung nach Langzeitstudien in der Regel nicht sinnvoll, es sei denn, es sind Spätkomplikationen zu erwarten. Auf der anderen Seite sind für die Evaluation von Interventionen zur Behandlung chronischer Erkrankungen Kurzzeitstudien in der Regel nicht für die vollständige Nutzenbewertung geeignet. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Behandlung über mehrere Jahre oder sogar lebenslang erforderlich ist. In solchen Fällen sind insbesondere Studien, die einen mehrjährigen Behandlungszeitraum abdecken, sinnvoll und wünschenswert. Da sowohl der Nutzen als auch der Schaden über die Zeit unterschiedlich verteilt sein kann, ist bei Langzeittherapien eine aussagekräftige Gegenüberstellung des Nutzens und Schadens nur bei Vorliegen von Studien mit einer entsprechend langen Beobachtungsdauer hinreichend sicher möglich. Einzelne Aspekte des Nutzens bzw. Schadens können aber durchaus in kürzeren Studien betrachtet werden.

Bezüglich des Auswahlkriteriums Mindeststudiendauer orientiert sich das Institut primär an Standards bezüglich des Nachweises der Wirksamkeit. Für die Arzneimittelbewertung wird insbesondere auf Angaben in den entsprechenden indikationsspezifischen Leitlinien der Zulassungsbehörden zurückgegriffen (z. B. [262]). Da die Nutzenbewertung auch die Aspekte des Schadens beinhaltet, sind bei der Festlegung der Mindeststudiendauer auch die diesbezüglich allgemein konsentierten Anforderungen relevant. Bei Langzeitinterventionen wie oben beschrieben wird darüber hinaus auch auf das Kriterium Langzeitbehandlung aus entsprechenden Guidelines zurückgegriffen [427]. Im Einzelfall kann von diesem Vorgehen begründet abgewichen werden, z. B. falls es unter inhaltlichen Gesichtspunkten erforderlich ist, eine Nachbeobachtung über einen längeren Zeitraum zu fordern, spezielle (Unter-)Fragestellungen sich auf einen kürzeren Zeitraum beziehen oder wenn bei der Evaluation neu verfügbarer / zugelassener Interventionen und / oder der Evaluation von Technologien ohne adäquate Behandlungsalternative auch kurzfristige Wirkungen Gegenstand der Evaluation sind.

### 3.2.4 Patientenberichtete Endpunkte

Für die in Abschnitt 3.1.1 beschriebenen patientenrelevanten Nutzendimensionen können auch patientenberichtete Endpunkte (Patient-reported Outcomes [PROs]) zum Einsatz kommen. Neben der gesundheitsbezogenen Lebensqualität können auch andere Nutzendimensionen mittels PROs erfasst werden, wie z. B. Symptome der Erkrankung. Wie auch für die Erfassung der Lebensqualität sind hierfür Instrumente zu fordern, die für den Einsatz in klinischen Studien geeignet sind [260,835]. Bei der Auswahl der zu berücksichtigenden Evidenz

(insbesondere der Studientypen) für den Nachweis eines Effekts gelten i. d. R. die gleichen Prinzipien wie bei anderen Endpunkten [835]. D. h., dass auch im Falle von PROs einschließlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, Symptome und Behandlungszufriedenheit randomisierte kontrollierte Studien am besten für den Nachweis eines Effekts geeignet sind.

Da Angaben zu PROs aufgrund ihrer Natur subjektiv sind, sind offene, d. h. nicht verblindete Studien in diesem Bereich nur von eingeschränkter Validität. Für die Frage, ob sich aus offenen Studien ein Hinweis auf einen Nutzen einer Intervention bezüglich PROs ableiten lässt, ist die Größe des beobachteten Effekts ein wichtiges Entscheidungskriterium. Es gibt empirische Evidenz für ein hohes Verzerrungspotenzial bezüglich subjektiver Endpunkte in offenen Studien [888]. Dies ist bei der Interpretation solcher Studien zu beachten (siehe Abschnitt 10.1.4). Allerdings sind Situationen denkbar, in denen eine Verblindung von Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen und Patienten nicht möglich ist. In solchen Situationen sind – sofern möglich – andere Anstrengungen zur Verzerrungsminimierung bzw. -einschätzung (z. B. verblindete Endpunkterhebung und -bewertung) zu fordern. Weitere Aspekte der Qualitätsbewertung von Studien, in denen PROs erhoben wurden, finden sich in einer FDA-Guideline [835].

### **3.2.5 Nutzen und Schaden in kleinen Populationen**

Es gibt kein überzeugendes Argument dafür, bei kleinen Populationen (z. B. Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen oder Untergruppen häufiger Erkrankungen) grundsätzlich von der Hierarchie der Evidenzgrade abzuweichen. In diesem Zusammenhang ist problematisch, dass keine international einheitliche Definition dessen existiert, was unter einer seltenen Erkrankung zu verstehen ist [882]. Davon unberührt haben auch Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen einen Anspruch auf eine möglichst sichere Information über Behandlungsoptionen [251]. Nicht randomisierte Studien benötigen aufgrund der Notwendigkeit der Adjustierung nach Störgrößen größere Patientenzahlen als randomisierte Studien. Allerdings kann es aufgrund der Seltenheit einer Erkrankung manchmal unmöglich sein, so viele Patientinnen und Patienten in eine Studie einzuschließen, dass diese eine ausreichende statistische Macht besitzt. Eine metaanalytische Zusammenfassung kleinerer Studien kann in solchen Fällen besonders sinnvoll sein. Im Allgemeinen führen kleinere Stichproben zu einer geringeren Präzision einer Effektschätzung und damit einhergehend zu breiteren Konfidenzintervallen. Aufgrund der Bedeutung des vermuteten Effektes einer Intervention, seiner Größe, der Verfügbarkeit von Alternativen und der Häufigkeit und Schwere potenzieller therapiebedingter Schäden kann es durchaus sinnvoll sein, bei kleinen Stichproben – ähnlich wie für andere problematische Konstellationen empfohlen [259] – größere p-Werte als 5 % (z. B. 10 %) für den Nachweis statistischer Signifikanz zu akzeptieren und somit die quantitative Unsicherheit zu erhöhen. Dies muss aber ex ante geschehen und nachvollziehbar begründet werden. Ebenso kann bei kleineren

Stichproben eher die Notwendigkeit bestehen, einen zu selten auftretenden patientenrelevanten Endpunkt durch Surrogate zu ersetzen. Solche Surrogatendpunkte müssen allerdings auch bei kleinen Stichproben valide sein [261].

Für den Fall extrem seltener Erkrankungen oder extrem spezifischer Krankheitskonstellationen kann die Forderung nach (parallel) vergleichenden Studien unangemessen sein [882]. Nichtsdestotrotz sind auch hier zumindest adäquate Dokumentationen des Verlaufs solcher Patientinnen und Patienten einschließlich des erwarteten Verlaufs ohne die ggf. zu prüfende Intervention (z. B. anhand historischer Verläufe von Patientinnen und Patienten) möglich und bewertbar [135]. Die Spezifizierung und explizite Kennzeichnung, dass es sich um eine solche Situation einer extrem seltenen Erkrankung oder extrem spezifischen Krankheitskonstellation handelt, erfolgen im Berichtsplan.

### **3.3 Nutzenbewertung von Arzneimitteln**

Ein wesentliches Ziel der Berichte zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln ist die Unterstützung von Richtlinienentscheidungen des G-BA zur Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung. Dafür ist es notwendig darzustellen, ob der Nutzen eines Arzneimittels nachgewiesen ist bzw. ob für ein Arzneimittel ein höherer Nutzen (Zusatznutzen) nachgewiesen ist als für eine andere medikamentöse oder nicht medikamentöse Alternative.

Richtlinienentscheidungen des G-BA betrachten i. d. R. nicht den Einzelfall, sondern den Regelfall. Auch die Berichte des Instituts beziehen sich deshalb i. d. R. nicht auf die Einzelfallentscheidung.

Aufgrund der Zielsetzung der Nutzenbewertung durch das Institut werden in die jeweilige Bewertung nur Studien einer Evidenzstufe eingeschlossen, die für den Nachweis des Nutzens grundsätzlich geeignet ist. Studien, die lediglich Hypothesen generieren können, sind deshalb im Allgemeinen für die Nutzenbewertung nicht relevant. Die Frage, ob eine Studie einen Nachweis eines Nutzens erbringen kann, hängt im Wesentlichen von der Ergebnissicherheit der erhobenen Daten ab.

#### **3.3.1 Stellenwert des Zulassungsstatus**

Die Beauftragung des Instituts zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln durch den G-BA erfolgt i. d. R. im Rahmen der Zulassung (Indikation, Dosierung, Gegenanzeigen, Begleitbehandlungen etc.) der zu untersuchenden Arzneimittel. Aus diesem Grund bezieht sich auch die Empfehlung des Instituts an den G-BA, die im Fazit des Berichts zur Nutzenbewertung formuliert wird, i. d. R. auf den Gebrauch der bewerteten Arzneimittel innerhalb der bestehenden Zulassung.

Projektspezifisch ist zu klären, wie mit Studien (bzw. der daraus abzuleitenden Evidenz) umgegangen wird, die nicht innerhalb der durch die Zulassung beschriebenen Anwendung eines Arzneimittels durchgeführt werden. Grundsätzlich ist denkbar, dass Studien, in denen Arzneimittel außerhalb der in den Fachinformationen beschriebenen Zulassung eingesetzt werden, den Nutzen und / oder Schaden des Arzneimittels über- oder unterschätzen. Dies kann zu einer Fehleinschätzung des Nutzens und Schadens für Patientinnen und Patienten, die innerhalb der Zulassung behandelt werden, führen. Ist für solche Studien allerdings hinreichend sicher plausibel oder gar nachgewiesen, dass die in diesen Studien gewonnenen Ergebnisse auf Patientinnen und Patienten, die gemäß der Zulassung behandelt werden, anwendbar sind, können die Ergebnisse dieser Studien in die Nutzenbewertung einbezogen werden.

Daher wird für Studien, die allein deshalb ausgeschlossen werden, weil sie nicht den aktuellen Zulassungsstatus widerspiegeln bzw. weil die Erfüllung des Zulassungsstatus unklar ist, jeweils geprüft, inwieweit die Studienergebnisse auf Patientinnen und Patienten anwendbar sind, die innerhalb der Zulassungsbedingungen behandelt werden.

Als anwendbar sind die Ergebnisse von Studien außerhalb des Zulassungsstatus dann anzusehen, wenn hinreichend sicher plausibel oder nachgewiesen ist, dass die Effektschätzer patientenrelevanter Endpunkte nicht wesentlich durch das betreffende Merkmal der Zulassung (z. B. die geforderte Vorbehandlung) beeinflusst werden. Die Gleichwertigkeit der Effekte ist i. d. R. mit adäquaten wissenschaftlichen Untersuchungen zu belegen. Diese Untersuchungen sollen auf den Nachweis der Gleichwertigkeit des Effekts zwischen der Gruppe mit und derjenigen ohne das Merkmal ausgerichtet sein. Ergebnisse, die auf Patientinnen und Patienten, die gemäß der Zulassung behandelt werden, anwendbar sind, können in das Fazit der Bewertung einbezogen werden.

Als nicht anwendbar sind die Ergebnisse aus Studien anzusehen, wenn kein Nachweis der Anwendbarkeit vorliegt und wenn plausible Gründe gegen die Übertragbarkeit der Ergebnisse sprechen. Als in der Regel nicht anwendbar werden Studienergebnisse z. B. dann angesehen, wenn die behandelte Altersgruppe außerhalb der Zulassung liegt, nicht zugelassene Kombinationen mit einem anderen Wirkstoff eingesetzt werden, Patientinnen und Patienten mit einem außerhalb der Zulassung liegenden Schweregrad der Erkrankung behandelt werden oder Studien bei Patientinnen und Patienten mit einer Kontraindikation gegen die untersuchte Intervention durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Studien werden im Bericht nicht dargestellt, da sie zur Bewertung des Arzneimittels nicht herangezogen werden können.

Werden Ergebnisse aus Studien, in denen Patientinnen und Patienten außerhalb der Zulassung behandelt wurden, als anwendbar angesehen, so wird dies im Berichtsplan spezifiziert. Unabhängig von der Anwendbarkeit von Studienergebnissen auf den durch die Zulassung spezifizierten Gebrauch werden in der Regel die Ergebnisse von Studien, die die

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit dem zu bewertenden Arzneimittel bei der im Auftrag spezifizierten Erkrankung untersuchen und die z. B. aufgrund der Größe, der Dauer oder der untersuchten Endpunkte von besonderer Bedeutung sind, diskutiert.

### **3.3.2 Studien zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln**

Die Ergebnisse der Nutzenbewertung von Arzneimitteln durch das Institut können Einfluss auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland haben. Aus diesem Grund müssen hohe Anforderungen an die Ergebnissicherheit der Studien, die in die Nutzenbewertung einfließen, gestellt werden (siehe Abschnitt 3.1.4).

Erheblichen Einfluss auf die Ergebnissicherheit hat das Studiendesign. Denn mit Beobachtungsstudien, prospektiv oder retrospektiv, kann ein kausaler Zusammenhang zwischen Intervention und Effekt in der Regel nicht dargestellt werden, während die kontrollierte Interventionsstudie grundsätzlich hierfür geeignet ist [349]. Dies gilt vor allem dann, wenn andere das Ergebnis beeinflussende Faktoren ganz oder weitgehend ausgeschaltet werden. Aus diesem Grund stellt die randomisierte kontrollierte Studie den Goldstandard bei der Bewertung medikamentöser und nicht medikamentöser Interventionen dar [638].

In der Regel sind RCTs zur Evaluation von Arzneimitteln möglich und praktisch durchführbar. Das Institut lässt daher in der Regel RCTs in die Nutzenbewertung von Arzneimitteln einfließen. Nur in begründeten Ausnahmefällen wird auf nicht randomisierte Interventionsstudien oder Beobachtungsstudien zurückgegriffen. Die Begründung kann darin liegen, dass für die vorliegende Fragestellung auch andere Studienarten eine hinreichende Ergebnissicherheit liefern könnten. Bei Erkrankungen, die ohne Intervention nach kurzer Zeit sicher zum Tod führen, können beispielsweise mehrere konsistente Fallbeobachtungen darüber, dass eine bestimmte Intervention diesen zwangsläufigen Verlauf verhindert, hinreichende Ergebnissicherheit liefern [545] (dramatischer Effekt, siehe auch Abschnitt 3.2.2). Die besondere Begründungspflicht für ein nicht randomisiertes Design bei der Prüfung von Arzneimitteln findet sich auch im Rahmen des Arzneimittelzulassungsrechts in den Arzneimittelprüfrichtlinien (Richtlinie 2001/83/EG, Abschnitt 5.2.5 [506]).

Das Institut legt im Rahmen der Erstellung des Berichtsplans (siehe auch Abschnitt 2.1.1) vorab fest, welche Studienarten aufgrund der Fragestellung als durchführbar und hinreichend ergebnissicher (bei hoher interner Validität) angesehen werden. Studien, die nicht mindestens diesem Qualitätsanspruch entsprechen (siehe auch Abschnitt 10.1.4), werden in den Bewertungsprozess primär nicht einfließen.

Neben der Charakterisierung der Ergebnissicherheit der berücksichtigten Studien ist es notwendig zu beschreiben, ob und in welchem Umfang sich das Studienergebnis auf lokale Gegebenheiten (zum Beispiel Population, Versorgungsbereich) übertragen lässt beziehungsweise welche lokalen Besonderheiten bei den Studien eine Auswirkung auf die Ergebnisse

selbst beziehungsweise deren Interpretation haben oder haben könnten. Unter diesem Gesichtspunkt sind insbesondere Studien relevant, in denen die tatsächliche Versorgungsrealität Deutschlands so weit wie möglich abgebildet wird, ohne dass jedoch die oben beschriebenen Kriterien der Ergebnissicherheit außer Acht gelassen werden dürfen. Die Übertragbarkeit des Studienergebnisses (Generalisierbarkeit bzw. sogenannte externe Validität) selbst muss schließlich in einem gesonderten Prozess überprüft werden, der vom Design und von der Qualität der Studie zunächst unabhängig ist.

### **3.3.3 Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V**

Eine Nutzenbewertung eines Arzneimittels gemäß § 35a SGB V basiert auf einem Dossier des pharmazeutischen Unternehmers. In diesem Dossier legt der pharmazeutische Unternehmer folgende Angaben vor:

- 1) zugelassene Anwendungsgebiete,
- 2) medizinischer Nutzen,
- 3) medizinischer Zusatznutzen im Verhältnis zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (zVT),
- 4) Anzahl der Patientinnen und Patienten und Patientengruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht,
- 5) Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung,
- 6) Anforderung an eine qualitätsgesicherte Anwendung.

Die Anforderungen an die Form und den Inhalt des Dossiers sind in Dossievorlagen beschrieben, die Bestandteil der Verfahrensordnung des G-BA sind [320]. Im Dossier ist vom pharmazeutischen Unternehmer unter Angabe der Aussagekraft der Nachweise darzulegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und in welchem Ausmaß ein Zusatznutzen des zu bewertenden Arzneimittels im Vergleich zur zVT vorliegt. Diese Angaben sollen sowohl bezogen auf die Anzahl der Patientinnen und Patienten als auch bezogen auf die Größe des Zusatznutzens gemacht werden. Die Kosten sind für das zu bewertende Arzneimittel und die zVT anzugeben (gemessen am Apothekenabgabepreis und unter Berücksichtigung der Fach- und Gebrauchsinformation).

Die Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens beschreibt die Aussagesicherheit zum Zusatznutzen. Das Ausmaß des Zusatznutzens soll im Dossier gemäß den Kategorien der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung beschrieben werden (erheblicher, beträchtlicher, geringer, nicht quantifizierbarer Zusatznutzen, kein Zusatznutzen belegt, Nutzen des zu bewertenden Arzneimittels geringer als Nutzen der zVT) [131].

Mit der Nutzenbewertung werden die Validität und die Vollständigkeit der Angaben im Dossier geprüft. Dabei wird auch geprüft, ob die vom pharmazeutischen Unternehmer

gewählte Vergleichstherapie als zweckmäßig im Sinne des § 35a SGB V und der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung gelten kann. Darüber hinaus bewertet das Institut die in den vorgelegten Unterlagen beschriebenen Effekte unter Berücksichtigung ihrer Ergebnissicherheit. In dieser Bewertung werden die qualitative und die quantitative Ergebnissicherheit der vorgelegten Nachweise sowie die Größe der beobachteten Effekte und deren Konsistenz gewürdigt. Die Nutzenbewertung erfolgt auf Basis der im vorliegenden Methodenpapier beschriebenen Standards der evidenzbasierten Medizin, die Bewertung der Kosten auf Basis der Standards der Gesundheitsökonomie. Als Ergebnis der Bewertung legt das Institut eigene Schlussfolgerungen vor, die die Schlussfolgerungen des pharmazeutischen Unternehmers bestätigen oder begründet von diesen abweichen können.

Die Operationalisierung der Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens umfasst 3 Schritte:

- 1) Im 1. Schritt gilt es, für jeden Endpunkt separat die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Effekts zu prüfen (qualitative Aussage). Dazu werden die Kriterien für die Ableitung von Aussagen zur Beleglage (siehe Abschnitt 3.1.4) angewendet. Je nach Güte der Evidenz wird die Wahrscheinlichkeit demnach als Anhaltspunkt, Hinweis oder Beleg eingestuft.
- 2) Im 2. Schritt ist für die Endpunkte, für die im 1. Schritt zumindest ein Anhaltspunkt für das Vorliegen eines Effekts attestiert wurde, jeweils separat das Ausmaß der Effektstärke festzustellen (quantitative Aussage). Folgende quantitative Aussagen sind möglich: erheblich, beträchtlich, gering, nicht quantifizierbar.
- 3) Im 3. und letzten Schritt gilt es, anhand aller Endpunkte unter Würdigung der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes auf Endpunktebene im Rahmen einer Gesamtschau die Gesamtaussage zum Zusatznutzen entsprechend den 6 vorgegebenen Kategorien festzustellen: erheblicher, beträchtlicher, geringer, nicht quantifizierbarer Zusatznutzen, kein Zusatznutzen belegt, Nutzen des zu bewertenden Arzneimittels geringer als Nutzen der zVT.

Für die Feststellung des Ausmaßes auf Endpunktebene im 2. Schritt sind die Qualität der Zielgröße sowie die Effektstärke maßgeblich. Die Rationale für diese Operationalisierung findet sich in Anhang A „Rationale der Methodik zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens“ sowie bei Skipka et al. [773]. Das grundsätzliche Konzept sieht vor, für verschiedene Effektmaße Schwellenwerte für Konfidenzintervalle in Abhängigkeit von anzustrebenden Effekten abzuleiten, die wiederum von der Qualität der Zielgrößen und den Ausmaßkategorien abhängen. Je nach Qualität der Zielgröße muss das Konfidenzintervall vollständig unterhalb (bei relativen Effektmaßen) bzw. oberhalb (bei der standardisierten Mittelwertdifferenz) eines bestimmten Schwellenwertes liegen, um das Ausmaß als gering, beträchtlich oder erheblich anzusehen.

Es werden folgende 3 Kategorien für die Qualität der Zielgröße gebildet:

- Gesamtmortalität
- schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen sowie gesundheitsbezogene Lebensqualität
- nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen

Die Schwellenwerte sind für jede Kategorie separat festgelegt und umso niedriger (bezogen auf die Effektstärke), je schwerwiegender das Ereignis ist. Die Schwellenwerte sind umso höher (bezogen auf die Effektstärke), je höher das Ausmaß ist.

Das Ausmaß auf Endpunktebene wird nicht in jedem Fall zu quantifizieren sein. Falls z. B. ein statistisch signifikanter Effekt für ein ausreichend valides Surrogat vorliegt, eine verlässliche Schätzung für den jeweiligen Effekt der patientenrelevanten Zielgröße jedoch nicht möglich ist, lässt sich der (patientenrelevante) Effekt nicht quantifizieren. In solchen und ähnlichen Situationen wird mit entsprechender Begründung ein Effekt nicht quantifizierbaren Ausmaßes attestiert.

Vom Fall eines quantifizierbaren Effekts ausgehend, richtet sich das weitere Vorgehen nach der Skala der Zielgröße. Es werden folgende Skalen unterschieden:

- binär (Analysen von Vierfeldertafeln),
- Zeit bis Ereignis (Überlebenszeitanalysen),
- stetig oder quasistetig mit jeweils vorliegenden Responderanalysen,
- stetig oder quasistetig mit jeweils vorliegenden standardisierten Mittelwertdifferenzen (SMDs),
- sonstige (z. B. Analysen von nominalen Daten).

Im Folgenden wird zunächst das Verfahren für binäre Zielgrößen beschrieben. Die übrigen Skalen werden nachfolgend auf dieses Verfahren zurückgeführt.

### **A) Binäre Zielgrößen**

Vom Effektmaß relatives Risiko ausgehend werden Zähler und Nenner immer so gewählt, dass sich der Effekt (sofern vorhanden) als Wert kleiner 1 realisiert. D. h., ein Effekt ist umso stärker, je niedriger der Wert ist.

Zur Feststellung des Ausmaßes des Effekts bei binären Zielgrößen wird das 2-seitige 95 %-Konfidenzintervall für das relative Risiko – ggf. selbst berechnet – herangezogen. Falls mehrere

Studien quantitativ zusammengefasst wurden, findet das metaanalytische Ergebnis für das relative Risiko Anwendung.

Die folgende Tabelle 3 gibt die für die 3 Ausmaßkategorien (gering, beträchtlich, erheblich) zu unterschreitenden Schwellenwerte für jede der 3 Kategorien der Qualität der Zielgrößen wieder. Die **obere** Grenze des 95 %-Konfidenzintervalls muss kleiner als der jeweilige Schwellenwert sein, um die entsprechende Ausmaßkategorie zu erreichen.

Tabelle 3: Schwellenwerte zur Ausmaßbestimmung für das relative Risiko

		Zielgrößenkategorie		
		Gesamt-mortalität	Schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen und gesundheitsbezogene Lebensqualität <sup>a</sup>	Nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen
Ausmaß-kategorie	erheblich	0,85	0,75 und Risiko $\geq 5\%$ <sup>b</sup>	nicht besetzt
	beträchtlich	0,95	0,90	0,80
	gering	1,00	1,00	0,90

a. Voraussetzung ist – wie für alle patientenberichteten Endpunkte – die Verwendung eines validierten bzw. etablierten Instruments sowie eines geeigneten Responsekriteriums.  
b. Das Risiko muss für mindestens 1 der beiden zu vergleichenden Gruppen mindestens 5 % betragen.

Das relative Risiko kann generell auf 2 Arten berechnet werden, je nachdem ob sich das Risiko auf Ereignisse oder Gegenereignisse bezieht (z. B. Tod vs. Überleben, Response vs. Non-Response). Für die vorgelagerte Signifikanzaussage ist dies unerheblich, da der p-Wert diesbezüglich bei einer Einzelstudie invariant ist und bei einer Metaanalyse eine untergeordnete Rolle spielt. Das gilt jedoch nicht für den Abstand der Konfidenzintervallgrenzen zum Nulleffekt. Daher muss zur Festlegung des Ausmaßes des Effekts für jede binäre Zielgröße anhand inhaltlicher Kriterien unter Berücksichtigung der Art des Endpunkts und der zugrunde liegenden Erkrankung entschieden werden, welches Risiko betrachtet wird – das für das Ereignis oder das für das Gegenereignis.

## B) Zeit bis Ereignis

Zur Feststellung des Ausmaßes des Effekts bei der Zielgröße Zeit bis zu einem Ereignis wird das 2-seitige 95 %-Konfidenzintervall für das Hazard Ratio benötigt. Falls mehrere Studien quantitativ zusammengefasst wurden, wird das metaanalytische Ergebnis für das Hazard Ratio herangezogen. Liegt das Konfidenzintervall für das Hazard Ratio nicht vor, wird es anhand der zur Verfügung stehenden Angaben approximiert, sofern möglich [824]. Für die Ausmaßfeststellung werden dieselben Grenzen wie für das relative Risiko angelegt (siehe Tabelle 3).

Liegt kein Hazard Ratio vor und ist dies auch nicht berechenbar oder das vorliegende Hazard Ratio ist nicht sinnvoll interpretierbar (z. B. wegen wesentlicher Verletzung der Proportional-Hazard-Annahme), ist zu eruieren, ob sich aus den Angaben ein relatives Risiko (bezogen auf einen sinnvollen Zeitpunkt) berechnen lässt. Auch bei transienten (vorübergehenden) Ereignissen, für die als Zielgröße Zeit bis zum Ereignis gewählt wurde, ist zu eruieren, ob diese Operationalisierung adäquat ist. Ggf. ist auch hier die Berechnung eines relativen Risikos zu einem Zeitpunkt angezeigt.

### **C) Stetige oder quasistetige Zielgrößen mit jeweils vorliegenden Responderanalysen**

Zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens bei stetigen oder quasistetigen Zielgrößen werden Responderanalysen herangezogen. Dazu bedarf es eines geeigneten Responsekriteriums bzw. Cut-off-Werts (siehe Abschnitt 10.3.3). Anhand der Responderauswertungen (Vierfeldertafeln) werden die relativen Risiken daraus direkt berechnet. Mithilfe von Tabelle 3 wird anschließend das Ausmaß des Effekts festgestellt.

### **D) Stetige oder quasistetige Zielgrößen mit jeweils vorliegenden SMDs**

Um auch für das Effektmaß SMD (Cohen's d bzw. Hedges' g) das Ausmaß des Zusatznutzens zu beurteilen, werden in Anlehnung an die Systematik der Schwellenwerte für relative Risiken vergleichbare Schwellenwerte für standardisierte Mittelwertdifferenzen festgelegt. Als Orientierung dient hierbei die übliche Einteilung von Cohen's d in kleine (SMD zwischen 0,2 und 0,5), mittlere (SMD zwischen 0,5 und 0,8) und große Effekte (SMD  $\geq$  0,8) sowie die Erweiterung von Rosenthal [697], der das Ergebnis SMD  $\geq$  1,3 als einen sehr großen Effekt bezeichnet. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass sich zur Sicherstellung eines relevanten Effekts die Irrelevanzschwelle SMD = 0,2 etabliert hat (siehe Abschnitt 10.3.3). Des Weiteren sollen für die Ausmaßbestimmung bei stetigen Daten die naheliegenden Regeln der Ausmaßbestimmung bei binären Daten gelten, nämlich (1), dass die Schwellenwerte strenger werden, je höher das Ausmaß ist, und (2) die Schwellenwerte strenger werden, je weniger schwerwiegend ein Symptom ist (mit Ausnahme der Kategorie geringes Ausmaß). Ausgehend von SMD = 0,2 als Schwellenwert für einen geringen Zusatznutzen sowohl für schwerwiegende als auch für nicht schwerwiegende Symptome, lassen sich unter Beachtung dieser Regeln sowie der Rangfolge aller Schwellenwerte gemäß Tabelle 3 auch Schwellenwerte für die SMD gemäß Tabelle 4 definieren. Im Gegensatz zu den Schwellenwerten für das relative Risiko ist bei der SMD zu beachten, dass das 95 %-Konfidenzintervall vollständig **oberhalb** des entsprechenden Schwellenwerts liegen muss und der Nulleffekt hier nicht durch die Zahl 1, sondern durch die Zahl 0 gegeben ist. Die **untere** Grenze des 95 %-Konfidenzintervalls muss also größer als der jeweilige Schwellenwert sein, um die entsprechende Ausmaßkategorie zu erreichen. Es erscheint plausibel, dass wahre kleine, mittlere und sehr große Effekte gemäß Cohen und Rosenthal [697] mithilfe der Schwellenwerte gemäß Tabelle 4 für die untere Grenze des 95 %-Konfidenzintervalls statistisch nachgewiesen werden können.

Tabelle 4: Schwellenwerte zur Ausmaßbestimmung für die SMD

		Zielgrößenkategorie	
		Schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen und gesundheitsbezogene Lebensqualität <sup>a</sup>	Nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen
Ausmaß-kategorie	erheblich	0,5	nicht besetzt
	beträchtlich	0,3	0,4
	gering	0,2	0,2
a. Voraussetzung ist – wie für alle patientenberichteten Endpunkte – die Verwendung eines validierten bzw. etablierten Instruments.			

### E) Sonstige Zielgrößen

Für den Fall sonstiger Zielgrößen, für die auch keine Responderauswertungen mit daraus ableitbaren relativen Risiken vorliegen, ist im Einzelfall zu eruieren, ob relative Risiken approximiert werden können [182], um die entsprechenden Schwellenwerte zur Ausmaßfeststellung anzulegen. Anderenfalls ist das Ausmaß als nicht quantifizierbar festzustellen.

Für den 3. Schritt der Operationalisierung der Gesamtaussage zum Ausmaß des Zusatznutzens bei gemeinsamer Betrachtung aller Endpunkte ist eine strenge Formalisierung nicht möglich, da für die hierauf zutreffenden Werturteile gegenwärtig keine ausreichende Abstraktion bekannt ist. Das Institut wird im Rahmen seiner Nutzenbewertung die Aussagen zur Wahrscheinlichkeit und zum Ausmaß der Effekte vergleichend gegenüberstellen und einen begründeten Vorschlag für eine Gesamtaussage unterbreiten.

#### 3.3.4 Konzept für anwendungsbegleitende Datenerhebungen gemäß § 35a Abs. 3b SGB V (AbD-Konzept)

Gemäß § 35a Abs. 3b SGB V kann der G-BA bei Arzneimitteln für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs) mit bedingter Zulassung sowie mit Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen vom zuständigen pharmazeutischen Unternehmer eine anwendungsbegleitende Datenerhebung (AbD) einschließlich zugehöriger Auswertung fordern [6].

Zur Vorbereitung eines G-BA-Beschlusses über eine durchzuführende AbD wird ein AbD-Konzept erstellt. Das AbD-Konzept soll zum einen die methodischen Anforderungen an die Durchführung der AbD einschließlich der Auswertung zum Zwecke der Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V gegenüber einer zVT (siehe Abschnitt 3.3.3) beschreiben. Mithilfe des AbD-Konzepts soll zum anderen geprüft werden, ob die geplante AbD prinzipiell realisierbar ist. Zu diesem Zweck werden im Einzelnen folgende Themen im AbD-Konzept bearbeitet:

- Beschreibung des Informationsbedarfs für die Nutzenbewertung des jeweiligen Arzneimittels im Vergleich zur zVT gemäß § 35a SGB V: Dieser ergibt sich aus den Evidenzlücken der Zulassungsstudien und kann alle Kategorien patientenrelevanter Endpunkte betreffen (Mortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Nebenwirkungen [442]).
- Definition der wissenschaftlichen Fragestellungen, die sich aus dem Informationsbedarf für die Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V ergeben: Diese werden im PICO-Format (Population, Intervention, Comparison, Outcome) beschrieben.
- Prüfung, ob die wissenschaftlichen Fragestellungen teilweise oder vollständig in bereits geplanten oder laufenden Datenerhebungen zum jeweiligen Arzneimittel adressiert werden: Darauf basierend werden die wissenschaftlichen Fragestellungen abgeleitet, für die dies nicht der Fall ist und für die daher eine AbD durchgeführt werden sollte (AbD-Fragestellungen).
- Prüfung, ob bereits Datenplattformen existieren, die prinzipiell als primäre Datenquelle für die Durchführung von Studien zur Beantwortung der AbD-Fragestellungen dienen können: Die im Rapid Report A19-43 des Instituts [442] dargestellte Analyse der Konzepte zur Generierung versorgungsnaher Daten und deren Auswertung zum Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V hat ergeben, dass neben der studienindividuellen Datenerhebung insbesondere (Indikations-)Register eine geeignete Datenquelle für Studien zur Beantwortung der AbD-Fragestellungen darstellen können (Registerstudien). Voraussetzung hierfür ist, dass das jeweilige Register die notwendigen Daten in ausreichender Qualität zur Verfügung stellen kann. Dies umfasst neben der Datenerhebung u. a. die Planung, Auswertung und Publikation der Ergebnisse der zugehörigen Registerstudie [411]. Im AbD-Konzept werden daher potenziell geeignete Register identifiziert (siehe Abschnitt 9.2). Als potenziell geeignete Register gelten in der Regel solche, die funktionsfähig sind und aktuell Daten von Patientinnen und Patienten der zu untersuchenden Patientenpopulation untersuchen. Zudem müssen in den Registern auch Daten von Patientinnen und Patienten aus Deutschland dokumentiert werden. Die jeweiligen Registerbetreiber werden um weiterführende Informationen zum Register anhand eines strukturierten Fragebogens gebeten. Anhand dieser und weiterer öffentlich verfügbarer Informationen werden die Register charakterisiert und ihre Eignung für die Durchführung einer Registerstudie zur Beantwortung der AbD-Fragestellungen beurteilt, auch auf Basis national und international verwendeter Qualitätskriterien [265,274,336,564,791]. Aus dieser Eignungsprüfung wird zudem der Änderungs- und Erweiterungsbedarf abgeleitet, der ggf. erforderlich ist, damit das jeweilige Register als primäre Datenquelle für die Registerstudie zum Zwecke der AbD dienen kann.

- Beschreibung der Art der AbD: Hierzu gehören das Studiendesign und die primäre Datenquelle für die Datenerhebung. Aufgrund der prinzipiellen Fragestellung der Nutzenbewertung (Vergleich gegenüber einer zVT) handelt es sich dabei in der Regel um eine vergleichende Studie, die unter der Einschränkung von [265] § 35a Abs. 3b SGB V ohne Randomisierung durchgeführt wird [6,442]. Hinsichtlich des Studiendesigns sind Aspekte der Target Trial Emulation (inklusive der Festlegung des Zeitpunkts des Beobachtungsstarts) zu beachten [395]. Die Auswahl der primären Datenquelle ergibt sich aus dem Ergebnis der vorhergehenden Prüfung der Eignung vorhandener Datenquellen.
- Beschreibung der Dauer der AbD: Dazu gehört zum einen die Dauer der Beobachtung der einzelnen Patientinnen und Patienten, die sicherstellen soll, dass relevante Endpunkte in der vorliegenden Indikation und Anwendungssituation beurteilt werden können. Zum anderen ist die Dauer der AbD auch dadurch bestimmt, dass genügend Patientinnen und Patienten bzw. Ereignisse (die notwendige Fallzahl) eingeschlossen und beobachtet werden können, um aussagekräftige Daten für die AbD zu sammeln. Hierfür werden epidemiologische Daten wie Prävalenz und Inzidenz der Erkrankung sowie der Grad der Vollzähligkeit der Datenquelle betrachtet.
- Beschreibung des Umfangs der AbD: Aus einer nicht randomisierten Studie kann aufgrund potenziell unbekannter Confounder aus den in der Studie beobachteten Effekten erst ab einer bestimmten Effektstärke eine Aussage zum Nutzen oder Schaden einer Intervention abgeleitet werden (siehe Abschnitte 3.1.4 und 3.2.2), z. B. in einem Bereich von 2 bis 5 für das relative Risiko (bzw. 0,2 bis 0,5 z. B. bei mortalitätssenkenden Interventionen) bezogen auf die untere bzw. obere Konfidenzintervallgrenze [442]. Dies wird bei der Frage, ob die geplante AbD prinzipiell sinnvoll durchführbar ist, berücksichtigt. Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen zum Arzneimittel und zur zVT wird abgeschätzt, ob innerhalb eines akzeptablen Zeitraums prinzipiell ausreichend Patientinnen und Patienten rekrutiert und beobachtet werden können, um mit einer AbD grundsätzlich aussagekräftige Ergebnisse für eine Nutzenbewertung generieren zu können. Dabei wird auch berücksichtigt, wie sich die Patientinnen und Patienten wahrscheinlich auf die Behandlungsgruppen verteilen.
- Beschreibung grundsätzlicher Anforderungen an die Auswertung der Daten: Die Basis hierfür bilden die in Rapid Report A19-43 beschriebenen Konzepte zur Auswertung versorgungsnaher Daten zum Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V [442]. Aufgrund des notwendigen nicht randomisierten Designs der Studie für die AbD stellt dabei die adäquate Adjustierung für Störgrößen (Confounder) einen wesentlichen Bestandteil dieser Anforderungen dar (siehe hierzu Abschnitt 10.3.6).

Das AbD-Konzept enthält abschließend ein Fazit zu folgenden Aspekten:

- die Fragestellung(en), die Gegenstand der Datenerhebung und Auswertungen sein soll(en),
- die Anforderungen an Art, Dauer und Umfang der Datenerhebung,
- die Methodik der Datenerhebung,
- die Methodik der Auswertung durch den pharmazeutischen Unternehmer sowie
- eine Einschätzung dazu, ob die geplante AbD prinzipiell realisierbar ist.

Das Fazit stellt die Empfehlung an den G-BA für das weitere Verfahren dar, in dem der G-BA abschließend über die Forderung einer AbD entscheidet [320]. Sofern der G-BA eine AbD fordert, muss der pharmazeutische Unternehmer (pU) ein Studienprotokoll und einen statistischen Analyseplan (SAP) erstellen. In diesen Dokumenten ist die Planung, Durchführung und Auswertung der Studie zum Zwecke der AbD zu beschreiben. Das IQWiG kann sowohl bei der Beratung im Vorfeld der Erstellung des Studienprotokolls und SAPs als auch bei der Eignungsprüfung dieser Dokumente im Auftrag des G-BA eingebunden werden. Im Verlauf der AbD ist der pU aufgefordert, dem G-BA in regelmäßigen Abständen Zwischenanalysen vorzulegen. Auf Basis dieser Zwischenanalysen wird geprüft, ob die AbD, ggf. mit Anpassungen, weitergeführt werden kann, ob sie wegen Vergeblichkeit vorzeitig beendet werden sollte oder ob die Daten bereits ausreichend sind, eine erneute Nutzenbewertung durchzuführen. Das IQWiG kann im Auftrag des G-BA in die Prüfung der Zwischenanalysen eingebunden werden.

### **3.4 Nicht medikamentöse therapeutische Interventionen**

Nicht medikamentöse therapeutische Interventionen werden zum einen im Rahmen von Berichten (siehe Abschnitt 2.1.1) oder Rapid Reports (siehe Abschnitt 2.1.2) oder in Form von ThemenCheck-Berichten (siehe Abschnitt 2.1.10) detailliert bewertet. Ablauf und Methodik dieser Bewertungen erfolgen gemäß den allgemeinen Prinzipien des Methodenpapiers. Des Weiteren können neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts hoher Risikoklasse beruhen, auch im Rahmen einer Bewertung gemäß § 137h SGB V geprüft werden (siehe Abschnitt 2.1.6). Weil §-137h-Bewertungen primär auf eingereichten Unterlagen (und nicht auf einer selbst durchgeführten Informationsbeschaffung) beruhen und in deutlich kürzerer Zeit erstellt werden müssen, sind die methodische Tiefe der Bearbeitung und die Sicherheit einer eventuellen Aussage zum Nutzen oder Schaden regelhaft geringer, als dies bei Berichten und Rapid Reports der Fall ist. Insbesondere wird in §-137h-Bewertungen nicht zwischen verschiedenen Aussage-sicherheiten (Beleg, Hinweis, Anhaltspunkt) unterschieden. Die Anforderungen für einen Nutzen sind jedoch bei Berichten und Rapid Reports im Vergleich zu Bewertungen gemäß

§ 137h SGB V gleich und erfordern in der Regel das Vorhandensein von RCT-Ergebnissen zu patientenrelevanten Endpunkten (siehe Abschnitte 3.1 und 3.2).

Wenngleich die regulatorischen Voraussetzungen für den Marktzugang von Arzneimitteln und nicht medikamentösen therapeutischen Interventionen unterschiedlich sind, gibt es dennoch keinen Grund, an die Bewertung des Nutzens und Schadens einen bezüglich der Ergebnis-sicherheit prinzipiell anderen Maßstab anzulegen. So sieht zum Beispiel die Verfahrens-ordnung des G-BA [320] die prioritäre Berücksichtigung von RCTs, soweit möglich, unabhängig vom Typ (medikamentös bzw. nicht medikamentös) der zu bewertenden medizinischen Maßnahme vor. Die Grundsätze von evidenzbasierter Medizin und Nutzenbewertung sind daher auch für spezielle Felder der Medizin gültig, so beispielsweise für die Chirurgie, die Zahnheilkunde, die Psychotherapie, die Alternativ- / Komplementärmedizin oder auch für digitale Gesundheitsanwendungen (E-Health). Für Medizinprodukte wird im Rahmen der Konformitätsbewertung gemäß der aktuellen EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) [202] zwar nicht die randomisierte kontrollierte Studie als Design der Wahl dargestellt, allerdings sind klinische Prüfungen „nach einem angemessenen Prüfplan durchzuführen“ [253], sodass randomisierte kontrollierte Designs in diesem Bereich tendenziell immer häufiger eingesetzt werden [727]. Im Gegensatz zum europäischen Konformitätsbewertungsverfahren für neue Medizinprodukte beziehen sich die Bewertungen des Instituts stets auf Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, nicht auf einzelne Medizinprodukte.

Studien im nicht medikamentösen Bereich sind im Vergleich zu Arzneimittelstudien häufig mit besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden [580], die aber meist zu- mindest teilweise überwindbar sind:

- Oft wird die Verblindung des die Intervention ausführenden Personals unmöglich und die der Patientinnen und Patienten schwierig oder ebenfalls unmöglich sein. Durch eine verblindete Endpunkterfassung oder durch die Verwendung objektiver Endpunkte lässt sich eine Verringerung der Aussagekraft einer Studie dennoch abmildern.
- Über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Anwenderinnen und Anwender verfügen, ist für den in einer Studie erkennbaren Nutzen einer nicht medikamentösen Intervention meist wesentlich. Anwenderinnen und Anwender können sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch Patientinnen und Patienten sein. Im Idealfall erlauben es eine adäquate Auswahl und entsprechende Schulung, den negativen Einfluss von Lernkurveneffekten auf das Studienergebnis zu minimieren.
- Viele nicht medikamentöse Interventionen verändern sich im Verlauf einer Studie. Zahlreiche kleine Veränderungen (oft als „Schrittinnovationen“ bezeichnet) sind gerade bei Medizinprodukten üblich. Veränderungen der Intervention im Verlauf einer Studie erfordern meist keine neue Studie, sondern lassen sich durch angemessene statistische Methoden in ihrem Einfluss auf das Studienergebnis hinreichend genau untersuchen.

Hinzu kommt, dass nicht medikamentöse Interventionen teilweise mehr oder weniger komplexe Interventionen sind [175]. Um den genannten Aspekten gerecht zu werden, bedarf es qualitativ besonders guter Studien, um eine ausreichende Ergebnissicherheit zu erzielen. Paradoxerweise war in der Vergangenheit eher das Gegenteil der Fall, d. h., gerade im nicht medikamentösen Bereich fehlen oft aussagekräftige randomisierte Studien (z. B. in der Chirurgie [580,693]). Um überhaupt Aussagen zum Stellenwert einer bestimmten nicht medikamentösen therapeutischen Intervention treffen zu können, kann es deshalb erforderlich sein, auch nicht randomisierte Studien in die Bewertung einzubeziehen. Auch an diese sind allerdings Qualitätsanforderungen zu stellen, insbesondere bezüglich der Maßnahmen zur Sicherung der Strukturgleichheit. In aller Regel werden solche Studien jedoch aufgrund der ihnen immanenten geringeren Ergebnissicherheit allenfalls Anhaltspunkte für einen (Zusatz-)Nutzen oder Schaden liefern können. Die Einbeziehung von Studien eines niedrigeren Evidenzgrades steht im Einklang mit der entsprechenden Regelung im 2. Kapitel § 13 Abs. 2 der Verfahrensordnung des G-BA [320], wo aber dafür eine besondere Begründungspflicht betont wird. Dort heißt es: „Die Anerkennung des medizinischen Nutzens einer Methode auf Grundlage von Unterlagen einer niedrigeren Evidenzstufe bedarf jedoch – auch unter Berücksichtigung der jeweiligen medizinischen Notwendigkeit – zum Schutz der Patientinnen und Patienten umso mehr einer Begründung, je weiter von der Evidenzstufe 1 abgewichen wird. Dafür ist der potenzielle Nutzen einer Methode insbesondere gegen die Risiken der Anwendung beim Patienten abzuwägen, die mit einem Wirksamkeitsnachweis geringerer Aussagekraft einhergehen“ [320]. D. h., die alleinige Nichtverfügbarkeit von Studien höchster Evidenz kann im Allgemeinen nicht als ausreichende Begründung für eine Nutzenbewertung auf Basis von Studien niedrigerer Evidenz angesehen werden.

Auch bei der Bewertung von nicht medikamentösen therapeutischen Interventionen kann es notwendig sein, die Verkehrsfähigkeit bzw. CE-Kennzeichnung (gemäß MPG) und den Zulassungsstatus von Arzneimitteln (gemäß AMG) zu beachten, sofern die zu prüfenden Interventionen oder Vergleichsinterventionen den Einsatz von Medizinprodukten oder Arzneimitteln beinhalten (siehe Abschnitt 3.3.1). Entsprechende Konsequenzen sind dann im Berichtsplan (siehe Abschnitt 2.1.1) zu spezifizieren.

### **3.5 Diagnostische Verfahren**

Die Bewertung diagnostischer Verfahren erfolgt unter denselben sozialrechtlichen und formalen Rahmenbedingungen wie bei nicht medikamentösen Interventionen therapeutischer Art (siehe Abschnitt 3.4). So kann unter anderem auch hier das Ergebnis des Konformitätsbewertungsverfahrens zur CE-Kennzeichnung eines maßgeblichen Medizinprodukts (oder In-vitro-Diagnostikums) und der Zulassungsstatus zur Diagnostik eingesetzter Arzneimittel zu beachten sein. Die Unterschiede bei der Bewertung therapeutischer und diagnostischer Maßnahmen sind stattdessen grundlegender methodischer Natur.

Diagnostische Verfahren bestehen im einfachsten Fall aus einem einzelnen Test, der ein dichotomes Ergebnis (Test positiv oder Test negativ) liefert. Sofern das Ergebnis nicht dichotom, sondern beispielsweise kontinuierlich ist, gehören zum vollständigen diagnostischen Test entsprechende Grenzwerte (Cut-off-Werte), anhand derer zu entscheiden ist, ab welchem Ergebnis das Testergebnis als positiv zu werten ist. Zum Teil bestehen diagnostische Tests auch aus mehreren diagnostischen Einzeltests / -informationen, deren Einzelergebnisse über einen testspezifischen Algorithmus zu einem Gesamttest zusammengefasst werden. Die nachfolgend beschriebenen Methoden eignen sich im Grundsatz für diagnostische Verfahren aller Ausprägungen (dichotomes oder anderes Testergebnis, singuläre oder repetitive Testung), alle Felder der Diagnostik (Labortests, Bildgebung etc.) und klinischen Anwendungszwecke (Primärdiagnostik, Biomarker, Staging etc.).

Im Kontext einer Nutzenbewertung ist bei der Festlegung der Fragestellung zu beachten, dass das zu prüfende diagnostische Verfahren („Indextest“) die Standarddiagnostik entweder (zumindest teilweise) ersetzen oder aber ergänzen kann. Oft soll ein neues diagnostisches Verfahren in eine bereits existierende diagnostische Strategie eingebettet werden, beispielsweise dergestalt, dass ein neuer Test einem etablierten Test vor- (Triage-Test) oder nachgeschaltet (Add-on-Test) werden soll, um den Einsatz des jeweils nachgeordneten Tests zu reduzieren [86]. Die genaue Festlegung der Fragestellung zu einem diagnostischen Verfahren ist sehr wichtig, weil sich hieraus zum Teil unterschiedliche Evidenzanforderungen ergeben. Bei komplexeren Fragestellungen können Flussdiagramme helfen, die verschiedenen Konsequenzen diagnostischer Interventionen systematisch zu erfassen [721].

Diagnostische Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass ihr gesundheitsbezogener Nutzen (oder Schaden) im Wesentlichen erst dadurch zustande kommt, dass sich an sie therapeutische oder präventive Verfahren anschließen. Die alleinige Gewinnung diagnostischer Informationen (ohne medizinische Konsequenzen) hat regelhaft keinen medizinischen und auch keinen sozialrechtlich relevanten Nutzen [651,698,746]. Dies gilt in gleicher Weise sowohl für diagnostische Informationen, die sich auf den augenblicklichen Gesundheitszustand beziehen, als auch für prognostische Informationen (oder Marker), die sich auf einen zukünftigen Gesundheitszustand beziehen. Im Folgenden werden daher Verfahren zur Bestimmung diagnostischer oder prognostischer Informationen gemeinsam als diagnostische Verfahren betrachtet.

### **3.5.1 Studiendesigns für die Nutzenbewertung**

In der Methodik der klinischen Forschung hat man in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend erkannt, dass diagnostische Interventionen hinsichtlich Nutzen und Schaden in sehr ähnlicher Weise wie therapeutische Interventionen geprüft werden können und müssen [1,306,608,746]. Denn im Kern geht es stets um den Nachweis, dass eine – auch diagnostische – Intervention am Ende der Behandlungskette Effekte in patientenrelevanten Endpunkten

erzielt. Dies erfordert regelhaft vergleichende Interventionsstudien. Das Institut folgt dieser Logik, die auch in der Verfahrensordnung des G-BA niedergelegt ist [320], und führt Nutzenbewertungen zu diagnostischen Verfahren in erster Linie auf der Grundlage von vergleichenden Interventionsstudien mit patientenrelevanten Endpunkten durch. Die Grundzüge der Bewertung entsprechen dabei den in den Abschnitten 3.1 bis 3.4 gemachten Ausführungen.

Die Beeinflussung patientenrelevanter Endpunkte durch diagnostische Maßnahmen lässt sich dabei durch die Vermeidung risikobehafteter(er) bzw. komplikationsträchtiger(er) Interventionen oder durch den gezielt(er)en Einsatz von Interventionen erzielen. Sofern die Erhebung diagnostischer Informationen selbst risikobehaftet oder komplikationsträchtig ist, kann ein weniger belastendes diagnostisches Verfahren patientenrelevante Vorteile haben, nämlich wenn bei vergleichbarer Testgüte die Testdurchführung selbst weniger Mortalität, Morbidität oder Einschränkungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität verursacht. Man muss also zwischen direkten, durch die diagnostische Intervention selbst verursachten, und indirekten, durch die Folgebehandlung vermittelten, Wirkungen diagnostischer Interventionen unterscheiden. Meist sind die indirekten Wirkungen (z. B. Vermeidung einer Hypoglykämie) für die Nutzen-Schaden-Abwägung deutlich wichtiger als die direkten (Neben-)Wirkungen der Diagnostik (z. B. Schmerz einer Blutzuckerselbstmessung aus Kapillarblut).

Denn insgesamt ist weniger entscheidend, inwieweit eine diagnostische oder prognostische Information einen aktuellen oder zukünftigen Gesundheitszustand feststellen kann, sondern vielmehr, dass diese Information auch prädiktive Bedeutung hat, also den höheren (oder geringeren) Nutzen einer Folgebehandlung vorhersagen kann [289,772]. Diagnostik soll also der Therapiesteuerung dienen. Wichtig bei dieser notwendigerweise verknüpften Betrachtungsweise von diagnostischer und therapeutischer Intervention ist, dass ein Nutzen insgesamt sich in der Regel nur dann ergeben kann, wenn beide Interventionen ihr Ziel erfüllen: Sowohl bei unzureichender prädiktiver Diskriminationsfähigkeit der diagnostischen Intervention als auch bei fehlender Effektivität der therapeutischen Intervention wird eine Studie keinen Nutzen der diagnostischen Intervention zeigen können.

#### **3.5.1.1 „Test-Treatment-Studies“: Studien zur diagnostisch-therapeutischen Kette**

Aussagen zum Nutzen diagnostischer Verfahren stützen sich somit im Idealfall auf randomisierte Studien zu patientenrelevanten Endpunkten, die in verschiedenster Form durchgeführt werden können [86,87,289,547,565,723]. Je nach diagnostischer Intervention und medizinischem Kontext kommen verschiedene Studiendesigns in Betracht, wobei vor allem Strategiedesign, Interaktionsdesign und Anreicherungsdesign zu unterscheiden sind [805,813]:

### **A) Strategiedesign**

In einer Studie mit Strategiedesign kommen bei 2 (oder mehr) Patientengruppen jeweils unterschiedliche Behandlungsstrategien zur Anwendung, die sich jeweils aus einer diagnostischen Maßnahme und der therapeutischen Konsequenz zusammensetzen. Im Strategiedesign lassen sich direkte und indirekte Effekte einer diagnostischen Intervention ermitteln, weil jede Person regelhaft entweder die eine oder die andere, nicht aber beide diagnostischen Interventionen erhält. Eine Variante des Designs fokussiert auf die Selektion bestimmter Subgruppen anhand des Tests. Hierbei werden bei allen Patientinnen und Patienten der Zielpopulation zunächst die konventionelle und die zu prüfende diagnostische Maßnahme durchgeführt; anschließend werden lediglich diejenigen Patientinnen und Patienten auf eine Behandlung randomisiert, bei denen der zu prüfende Test ein anderes Ergebnis und damit eine andere therapeutische Konsequenz als der konventionelle Test ergeben hat (Diskordanzdesign).

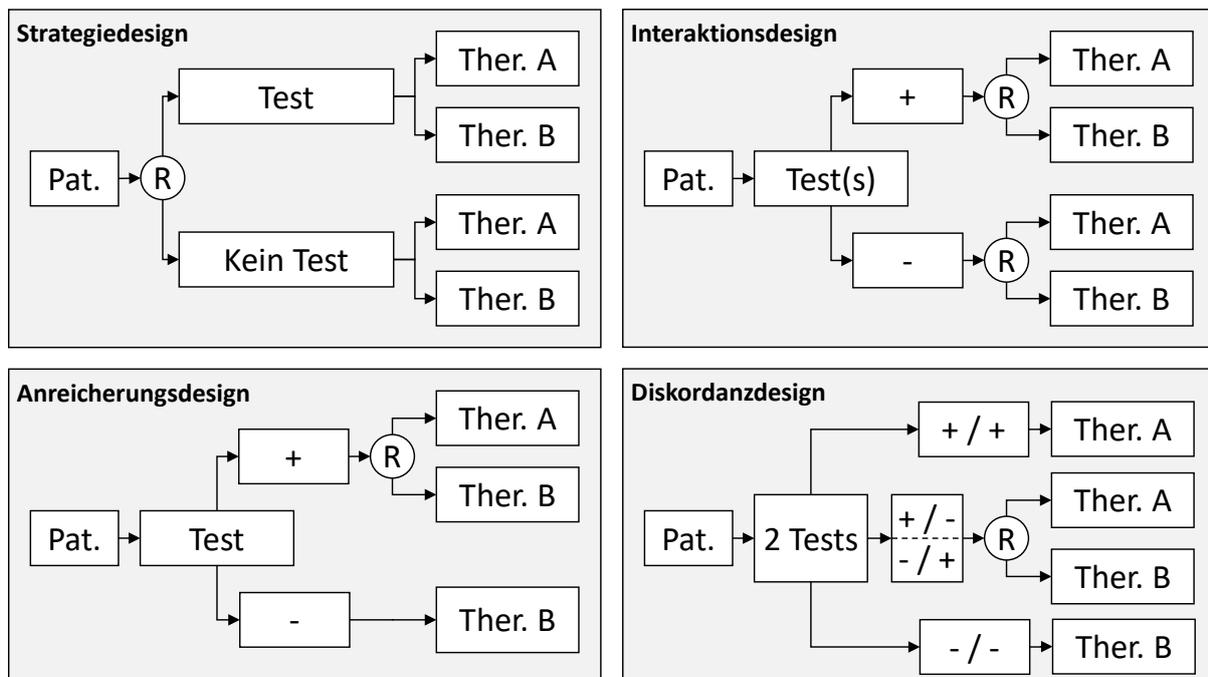
### **B) Interaktionsdesign**

Vollständige Information über die Wechselwirkung zwischen diagnostischer Information und dem Nutzen einer anschließenden therapeutischen Maßnahme, d. h. die prädiktive Bedeutung des Testergebnisses für den Nutzen einer Therapie, liefern Studien im sogenannten Interaktionsdesign (auch bekannt als „randomise-all Design“ [723,813]). Hierfür wird das gesamte Patientenkollektiv mittels konventioneller und auch neuer Diagnostik untersucht, bevor in randomisierter Weise alle Patientinnen und Patienten eine von 2 (oder mehr) Therapien erhalten. Auf diese Weise lässt sich (im Sinne einer statistischen Interaktion) analysieren, ob und wie sehr sich der Nutzen der Therapie zwischen den Subgruppen unterscheidet, die sich gemäß den Ergebnissen der diagnostischen Tests bilden lassen. Wenn beispielsweise ein positiver Therapieeffekt sich nur bei Testpositiven, nicht aber bei Testnegativen nachweisen lässt, spricht dies dafür, dass der diagnostische Test sinnvoll ist, um einem Teil der Patientinnen und Patienten eine unnötige Therapie zu ersparen und die Therapie allein bei Testpositiven einzusetzen. Die prädiktive Wertigkeit diagnostischer Merkmale – insbesondere genetischer Marker – kann auch untersucht werden, indem Informationen aus prospektiven randomisierten Therapiestudien mit den Ergebnissen retrospektiv (z. B. aus Gewebeproben) erhobener Marker kombiniert werden (sogenanntes prospektiv-retrospektives Design [771]). Die Validität solcher Designs hängt insbesondere davon ab, dass eine prospektive Planung der Analysen (insbesondere auch der Grenzwertfestlegung) vorhanden ist. Bei allen Studien im Interaktionsdesign ist es darüber hinaus wichtig, dass die eingesetzten Therapien dem aktuellen Standard entsprechen, dass die Informationen (z. B. Gewebeproben) zum interessierenden Merkmal für alle Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer oder zumindest für eine Stichprobe, die klar charakterisiert ist und für die die Strukturgleichheit zwischen den Gruppen weiterhin gegeben ist, vollständig

vorliegen und dass bei einer Analyse mehrerer Merkmale das Problem einer multiplen Signifikanztestung adäquat berücksichtigt wird [724] (siehe hierzu auch Abschnitt 10.3.2).

### C) Anreicherungsdesign

Neben dem Strategie- und Interaktionsdesign existiert mit dem Anreicherungsdesign eine 3. wesentliche Form von RCTs zu diagnostischen Fragestellungen [566,813]. Bei diesem Design erfolgt allein auf der Basis des zu prüfenden diagnostischen Tests eine Randomisierung (und damit ein Einschluss) lediglich eines Teils der Patientinnen und Patienten, beispielsweise der Testpositiven, welche dann 1 von 2 Therapieformen erhalten. Einem solchen Design fehlt im Vergleich zum Interaktionsdesign die Prüfung eines möglichen Therapieeffektes beim Rest der Patientinnen und Patienten, also beispielsweise bei den Testnegativen. Daher lassen sich aus solchen Designs nur dann tragfähige Schlüsse ziehen, wenn aufgrund anderer Informationen ausgeschlossen werden kann, dass ein in der randomisierten Patientengruppe beobachteter Effekt nicht auch in der nicht randomisierten Gruppe vorhanden gewesen wäre.



Pat.: Patientenkollektiv; Ther.: Therapie bzw. Weiterbehandlung; R: Randomisierung; +: testpositiv; -: testnegativ

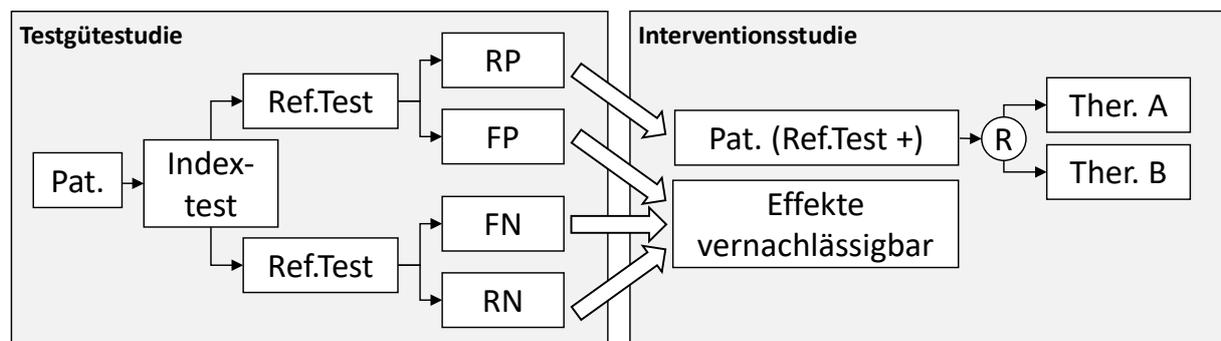
Abbildung 14: Vereinfachte Darstellung spezieller Studiendesigns zur Untersuchung diagnostischer Verfahren

Auch Biomarker, die im Rahmen einer personalisierten oder besser stratifizierenden Medizin eingesetzt werden, sind mit den hier charakterisierten Methoden zu evaluieren [270,406,813]. Dies gilt sowohl für Biomarker, die vor der Entscheidung über den Beginn einer (oder einer anderen) Therapie bestimmt werden, als auch für solche, die während einer Therapie bestimmt werden, um über Fortführung, Abbruch, Wechsel oder Anpassung der Therapie zu

entscheiden [343,776,840]. Auch hier ist eine Fokussierung eher auf die prädiktive als auf die diagnostische/prognostische Wertigkeit eines Merkmals wesentlich. Insbesondere in der Onkologie hat sich der Begriff „Companion Diagnostic“ für spezifische, meist genetische Marker etabliert, die als diagnostische Tests für die zulassungskonforme Anwendung gezielter Anti-Tumor-Therapien („targeted Therapy“) erforderlich sind [343,387].

### 3.5.1.2 „Linked Evidence“: verknüpfte Evidenz

Im Idealfall wird in einer Studie die diagnostisch-therapeutische Kette als Ganzes untersucht („Test-Treatment Study“). In diesem Fall ist die diagnostische Intervention über die nachfolgende Behandlung mit patientenrelevanten Endpunkten unmittelbar verknüpft. Es kann jedoch angemessen und sinnvoll sein, die einzelnen Teile der diagnostisch-therapeutischen Behandlungskette in separaten Studien zu untersuchen [588,745,892]. So kann in Therapiestudien nachgewiesen werden, dass bei einem bestimmten wohldefinierten Gesundheitszustand eine bestimmte Therapie einen Nutzen erbringt. Mit Testgütestudien könnte dann gezeigt werden, dass ein bestimmtes diagnostisches Verfahren diesen gesuchten Gesundheitszustand treffsicher (oder treffsicherer als mit anderen diagnostischen Verfahren) identifizieren kann. Logisch ergibt sich aus der Verknüpfung der jeweiligen Studienergebnisse (im Sinne eines Nutznachweises) der Schluss, dass das untersuchte diagnostische Verfahren erforderlich ist, um die Patientengruppe zu identifizieren, die von der Therapie profitieren könnte (Abbildung 15). Andernfalls – ohne Testanwendung – würden ggf. zusätzliche Patientinnen und Patienten behandelt, bei denen die Therapie keinen Effekt zeigt oder sogar schädlich sein könnte.



Pat.: Patientenkollektiv; Ther.: Therapie bzw. Weiterbehandlung; Ref.Test: Referenztest; RP: richtig-positiv; FP: falsch-positiv; FN: falsch-negativ; RN: richtig-negativ; R: Randomisierung; +: testpositiv

Abbildung 15: Vereinfachte Darstellung der Verknüpfung von Testgüte- und Interventions-Evidenz (Linked-Evidence-Ansatz) zur Untersuchung diagnostischer Verfahren

Damit diese logische Verknüpfung („linked Evidence“) tragfähig ist, muss sichergestellt sein, dass das mit dem diagnostischen Verfahren identifizierbare Patientenspektrum tatsächlich gleich oder hinreichend ähnlich dem Patientenspektrum ist, das in den Therapiestudien untersucht wurde [588,746]. Wenn sich das Therapiewissen auf ein Patientenspektrum

bezieht, das mit einer anderen Diagnostik ausgewählt wurde, dann lässt sich dieses Wissen nicht ohne Weiteres auf eine Patientenpopulation übertragen, die mit einer neuen, eventuell sensitiveren oder spezifischeren Diagnostik identifiziert werden kann. Im Idealfall diene – bei vergleichbarer Patientenselektion – derselbe Referenztest in der Testgütestudie zur Befundverifizierung und in der Interventionsstudie als Einschlusskriterium. Sofern die Verknüpfung von Evidenz zur Therapie mit solcher zur Diagnostik zulässig ist, kann sich hierüber der Nutzen eines diagnostischen Verfahrens nachweisen lassen (siehe z. B. [438,589,708]). Genauso wie im Anreicherungsdesign setzt die Ableitung eines Nutzens insgesamt aber voraus, dass ein Nutzen der Therapie nicht auch bei test-negativen Personen vorhanden ist und dass bei den Personengruppen mit falsch-positivem, falsch-negativem oder richtig-negativem Testergebnis allenfalls vernachlässigbare Interventionseffekte vorliegen können. Im Einzelfall kann es notwendig sein, diese Voraussetzung durch Berücksichtigung weiterer Evidenz abzusichern.

Ein besonderer Fall von verknüpfter Evidenz ergibt sich, wenn ein neuer diagnostischer Test einen etablierten Test nur ersetzen soll, ohne durch höhere Testgüte die weitere Behandlung zu beeinflussen. Denn die bisherigen Ausführungen beziehen sich primär auf diagnostische Verfahren, die durch eine Erhöhung der Testgüte (also Sensitivität, Spezifität oder beides) Patientinnen und Patienten gezielter einer bestimmten therapeutischen Konsequenz zuführen. In diesen Fällen ist es regelhaft notwendig, durch eine Erfassung der gesamten diagnostisch-therapeutischen Behandlungskette in Interventionsstudien den Einfluss des diagnostischen Verfahrens auf patientenrelevante Endpunkte zu untersuchen. Es kann jedoch vorkommen, dass das zu prüfende diagnostische Verfahren ein anderes, bereits etabliertes diagnostisches Verfahren lediglich ersetzen soll, ohne dass der neue Test zusätzliche bzw. andere Patientinnen und Patienten identifiziert oder ausschließt. Wenn der neue Test direkte patientenrelevante Vorteile aufweist, wie zum Beispiel geringere Invasivität oder Strahlungsfreiheit, ist es nicht notwendig, erneut die gesamte diagnostisch-therapeutische Kette zu untersuchen, weil sich die Konsequenzen, die sich aus dem neuen Test ergeben, nicht von denen des bisherigen Tests unterscheiden [72,87,588]. Angemessen für einen Nutznachweis können in diesen Fällen Studien sein, in denen gezeigt wird, dass das Testergebnis des zu prüfenden Tests (= Indextest) mit dem des bisherigen Tests (= Referenztest) bei einem hinreichend hohen Anteil der Patientinnen und Patienten übereinstimmt (1-seitige Äquivalenzfragestellung). Diese Fragestellung zur Übereinstimmung von Testergebnissen bei individuellen Patientinnen und Patienten wird auch als Konkordanzfragestellung bezeichnet [524].

In speziellen Fällen lässt sich eine Interaktion zwischen diagnostischem Marker und Therapieeffekt mit hinreichender Sicherheit ableiten, auch wenn der Therapieeffekt nur für die Gesamtgruppe (also Testpositive und -negative gemeinsam) bekannt ist. Im (theoretischen) Extremfall erlaubt es ein Testergebnis, die Krankheit sicher auszuschließen, sodass eine Behandlung unnütz wäre und allenfalls Nebenwirkungen mit sich brächte. Es kann

zwar nie mit absoluter Sicherheit nachgewiesen werden, dass ein bestimmtes Testergebnis einen bestimmten Gesundheitszustand ausschließt. Kann jedoch für einen Test gezeigt werden, dass Testnegative ein hinreichend niedriges (oder Testpositive ein hinreichend hohes) Risiko aufweisen, zentrale Endpunkte zu erreichen, so kann der Test eine sinnvolle Abwägung des Nutzens und Schadens einer Therapie ermöglichen und damit eine hinreichend sichere Entscheidungsgrundlage gegen (oder für) eine Therapie darstellen [651]. So kann beispielsweise der Nutzen einer Therapie, die in der Gesamtgruppe aller Patientinnen und Patienten ein positives Nutzen-Schaden-Verhältnis aufweist, dennoch in einer Subgruppe von Testnegativen zweifelhaft sein, nämlich wenn hier der absolute Therapieeffekt allein aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit eines klinischen Ereignisses nur sehr gering ist. Damit eine solchermaßen verknüpfte Betrachtung des Therapieeffekts in der Gesamtgruppe und des Endpunktrisikos in einer „Niedrig-Risiko-Subgruppe“ tragfähig ist, muss erstens der (relative) Therapieeffekt durch Studien abgesichert sein. Um zweitens geeignete Grenzwerte zur Bewertung eines akzeptablen Nutzen-Schaden-Verhältnisses festzulegen, können Daten zu Patientenpräferenzen einbezogen werden. Zudem kann es sinnvoll sein, themenspezifisch eine prozentuale Mindestgröße der Subgruppe der Testnegativen bzw. Testpositiven festzulegen.

Die verschiedenen Ansätze zur Nutzung verknüpfter Evidenz kommen in der Regel nur zum Einsatz, wenn aufgrund der Fragestellung und erster Literatursuchen erkennbar ist, dass direkte Evidenz zur diagnostisch-therapeutischen Kette nicht erwartbar ist. Im Einzelfall können beide methodischen Ansätze, direkte Test-Therapie-Evidenz und indirekte „Linked Evidence“, parallel verfolgt werden, um einen wechselseitigen Abgleich zu ermöglichen und damit die Nutzensaussage abzusichern. Die Sicherheit von Nutzensaussagen hängt ab von der Ergebnissicherheit der zugrunde liegenden Studien und der Art der vorliegenden Evidenz, wobei verknüpfte Evidenz in der Regel als schwächer als Evidenz aus direkt vergleichenden Interventionsstudien zu bewerten ist.

### **3.5.2 Qualitätsbewertung von Studien zur diagnostischen und prognostischen Güte**

Testgütestudien – also Studien zur Beschreibung von Sensitivität und Spezifität – sind primär im Kontext des Linked-Evidence-Ansatzes für Nutzenbewertungen relevant. Für einen Vergleich von 2 oder mehr diagnostischen Tests hinsichtlich bestimmter Testgüteeigenschaften ergibt sich die höchste Ergebnissicherheit aus Kohorten- und Querschnittstudien, in denen die diagnostischen Tests (und auch der Referenztest) voneinander unabhängig jeweils bei denselben Patientinnen und Patienten durchgeführt und unter wechselseitiger Verblindung befundet werden [421,548,815,872]. Bei rasch progredienten Krankheitszuständen kann zusätzlich eine zufällige Reihenfolge der Indextest-Durchführung wichtig sein. Neben solchen Studien, die einen intraindividuellen Vergleich der Testergebnisse erlauben und am häufigsten durchgeführt werden [890], sind auch RCTs denkbar, in denen jeweils ein Teil der Patientinnen und Patienten nur mit dem einen oder dem anderen Indextest

untersucht wird, bevor mittels eines einheitlichen Referenztests möglichst alle Ergebnisse verifiziert werden. Auch dieses Studiendesign erlaubt eine Bestimmung von Testgüteeigenschaften mit der höchsten Ergebnissicherheit.

Bei Studien zu prognostischen Markern, die in Kohorten- und (anders als diagnostische Tests) nicht in Querschnittsstudien untersucht werden können, kommt dagegen häufig multifaktoriellen Regressionsmodellen eine zentrale Rolle zu, sodass Abschnitt 10.3.6 zu beachten ist. Bei der Auswahl nicht randomisierter interventioneller Studiendesigns zu diagnostischen Methoden findet die in Abschnitt 10.1.3 dargestellte Rangordnung verschiedener Studiendesigns regelhaft Anwendung.

Bei der Bewertung der Ergebnissicherheit von Studien zur diagnostischen Güte orientiert sich das Institut in erster Linie an den QUADAS-2-Kriterien [871,872], die projektspezifisch angepasst werden können. Auch kann das QUADAS-C-Instrument zur Bewertung von vergleichenden Testgütestudien hilfreich sein [889]. Die Kriterien des STARD-Statements [89,90] werden herangezogen, um im Einzelfall über den Ein- oder Ausschluss nicht im Volltext publizierter Studien zu entscheiden. Für die methodische Bewertung von Prognosestudien wird primär das PROBAST-Instrument verwendet [884]. Anhand der Kriterien des TRIPOD-Statements [167] wird über den Ein- oder Ausschluss nicht im Volltext publizierter Studien entschieden. Ausführungen zu Metaanalysen von Studien zur diagnostischen Güte finden sich in Abschnitt 10.3.7.

### **3.6 Früherkennung und Screening**

Unter Früherkennung und Screening wird an dieser Stelle die Anwendung diagnostischer Verfahren an Personen verstanden, die hinsichtlich der Zielerkrankung asymptomatisch sind [350]. Screeningprogramme setzen sich aus unterschiedlichen Bausteinen zusammen, die entweder als Ganzes oder in Teilen untersucht werden (können) [185,768]. Bei der Bewertung erfolgt eine Orientierung an international akzeptierten Standards bzw. Kriterien, wie zum Beispiel denjenigen des UK National Screening Committee (UK NSC [677]), der US Preventive Services Task Force (USPSTF [376,661,728]) oder des National Health Committee (NHC) aus Neuseeland [611].

Gemäß den in Abschnitt 3.5 genannten Kriterien bewertet das Institut den Nutzen von Screeningmaßnahmen in erster Linie anhand von prospektiv geplanten vergleichenden Interventionsstudien der gesamten Screeningkette mit einer (idealerweise zufälligen) Zuteilung von Personen zu einer Strategie mit bzw. ohne Anwendung der Screeningmaßnahme (ggf. auch zu unterschiedlichen Screeningstrategien) und der Betrachtung von patientenrelevanten Endpunkten. Die Grundzüge der Bewertung entsprechen dabei den in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 gemachten Ausführungen.

Liegen solche Studien nicht oder in nicht ausreichender Quantität und Qualität vor, kann eine Bewertung der einzelnen Bausteine der Screeningkette erfolgen. Dabei wird wie bereits in Abschnitt 3.5.1.2 erläutert über den Linked-Evidence-Ansatz [1] geprüft, inwieweit belegt ist, dass die aus den Testergebnissen resultierenden Konsequenzen mit einem Nutzen verbunden sind. Für den (zumeist anzunehmenden) Fall therapeutischer Konsequenzen lassen sich solche Belege aus randomisierten Interventionsstudien ableiten, in denen eine frühzeitige(re) mit einer späte(re)n Intervention verglichen wurde. Ggf. kann der Nutzen einer frühzeitige(re)n gegenüber einer späte(re)n Intervention auch anhand von Interventionsstudien geprüft werden, in denen sich eine Wechselwirkung zwischen der Frühzeitigkeit des Interventionsbeginns und dem Interventionseffekt untersuchen lässt. Dies kann entweder direkt innerhalb einer Studie oder indirekt durch den Vergleich von Studien mit unterschiedlichem Interventionsbeginn, aber ansonsten vergleichbarem Design erfolgen. Auch hier entsprechen die Grundzüge der Bewertung den in den Abschnitten 3.1 bis 3.5 gemachten Ausführungen.

Ein besonderer Schadenauspekt von Screening besteht darin, Überdiagnosen hervorzubringen. Eine Überdiagnose ist definiert als eine eigentlich richtig-positive Diagnose, die aber – ohne Screening – zu Lebzeiten keine Symptome verursacht hätte [151]. Überdiagnosen treten beispielsweise bei einem Screening auf langsam fortschreitende Erkrankungen auf, weil dort die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Person vor einer Symptomentwicklung an einer anderen Ursache verstirbt. Da Überdiagnosen als schädliche Wirkung jedes Screenings unvermeidlich sind, jedoch nur indirekt erfasst werden können, sind zur Erfassung dieses Endpunkts spezielle Methoden notwendig [150,250].

### 3.7 Prävention

Prävention zielt darauf ab, eine gesundheitliche Schädigung zu verhindern, weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verzögern [859]. Während die Primärprävention alle Maßnahmen vor Eintritt einer fassbaren biologischen Schädigung zur Vermeidung auslösender oder vorhandener Teilursachen umfasst, beinhaltet die sekundäre Prävention Aktivitäten zur Entdeckung klinisch symptomloser Krankheitsfrühstadien und ihre erfolgreiche Frühtherapie (siehe auch Abschnitt 3.6). Maßnahmen der Primär- und Sekundärprävention zeichnen sich dadurch aus, dass im Unterschied zu kurativen Maßnahmen häufig ganze Bevölkerungsgruppen im Fokus der Intervention stehen. Tertiärprävention im engeren Sinne bezeichnet spezielle Interventionen zur Verhinderung bleibender, insbesondere sozialer Funktionseinbußen nach dem Eintreten einer Krankheit [390]. Sie ist weniger Gegenstand dieses Abschnitts, sondern findet ihre Entsprechung in den Abschnitten zur Nutzenbewertung von Arzneimitteln und nicht medikamentösen Verfahren (siehe Abschnitte 3.3 und 3.4).

Nutzenbewertungen zu (anderen als Screening-)Präventionsprogrammen führt das Institut in erster Linie ebenfalls anhand prospektiv geplanter vergleichender Interventionsstudien mit

einer (idealerweise zufälligen) Zuteilung von Personen zu einer Strategie mit bzw. ohne Anwendung der Präventionsmaßnahme und der Betrachtung von patientenrelevanten Endpunkten durch. Unter anderem wegen einer möglichen Kontamination zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe kommen alternativ auch Studien, bei denen Cluster den Interventionsarmen zugeteilt werden, infrage [826].

In Einzelfällen ist zu prüfen, inwieweit die Berücksichtigung weiterer Studiendesigns sinnvoll sein kann [461]. So werden beispielsweise massenmediale Kampagnen häufig im Rahmen eines sogenannten Interrupted Time Series Design evaluiert (z. B. Vidanapathirana et al. [851]) und die Anwendung dieses Studiendesigns wird auch für gemeindebezogene Präventionsprogramme empfohlen [73]. Das Institut orientiert sich bei der Qualitätsbewertung solcher Studien an den von der Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Review Group entwickelten Kriterien [166].

Für den Nutzen auf Populationsebene ist neben der Effektivität eines solchen Programms auch die Höhe der Teilnahmerate entscheidend. Außerdem ist die Frage relevant, welche Personen erreicht werden; so gibt es Hinweise darauf, dass Präventionsprogramme gerade von Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Krankheitsrisiko weniger in Anspruch genommen werden [525]. Beide Aspekte stehen deshalb im besonderen Fokus von Bewertungen des Instituts.

### **3.8 Potenzialbewertung und §-137h-Bewertung**

Im Folgenden wird zuerst auf Potenzialbewertungen gemäß § 137e SGB V eingegangen, bevor Bewertungen gemäß § 137h SGB V erläutert werden. Die Gemeinsamkeit beider Bewertungsverfahren besteht darin, dass jeweils bestimmte nicht medikamentöse Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden anhand von Unterlagen bewertet werden, die dem Institut von externen Dritten vorgelegt werden. Als weitere Gemeinsamkeit können beide Bewertungsverfahren dazu führen, dass eine Erprobungsstudie durchgeführt wird, sodass die Eckpunkte der Studie geprüft oder vom Institut selbst entwickelt werden müssen.

#### **3.8.1 Potenzialbewertung**

Potenzialbewertungen gemäß § 137e Abs. 7 SGB V zielen im Gegensatz zu Nutzenbewertungen darauf ab zu prüfen, ob neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden möglicherweise einen Nutzen aufweisen. Potenzial bedeutet hierbei, dass erstens die bisher vorliegenden Erkenntnisse einen möglichen Nutzen erkennen lassen und zweitens auf der Basis dieser Erkenntnisse eine Studie geplant werden kann, die eine Bewertung des Nutzens der Methode auf einem ausreichend sicheren Erkenntnisniveau erlaubt (siehe 2. Kapitel § 14 Abs. 3 und 4 der Verfahrensordnung des G-BA [320]). Naturgemäß wird die Planbarkeit, Machbarkeit und Effizienz einer klinischen Studie zum Nutznachweis umso besser sein, je deutlicher die bereits vorliegenden Erkenntnisse Effekte in relevanter Größenordnung erwarten lassen.

Eine Potenzialbewertung gemäß § 137e Abs. 7 SGB V beruht auf einem Antrag, für den der G-BA die Form und die notwendigen Inhalte definiert hat. Antragsberechtigt sind die Herstellerinnen und Hersteller eines Medizinprodukts, auf dessen Einsatz die technische Anwendung einer neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode maßgeblich beruht, und Unternehmen, die in sonstiger Weise als Anbieterin oder Anbieter einer neuen Methode ein wirtschaftliches Interesse an einer Erbringung zulasten der Krankenkassen haben. Im Antrag sind aussagekräftige Unterlagen vorzulegen, die sich insbesondere auf den aktuellen Erkenntnisstand und den zu erwartenden Nutzen der neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethode beziehen (siehe 2. Kapitel § 20 Abs. 2 Nr. 5 der Verfahrensordnung des G-BA [320]). Optional kann auch ein Vorschlag zu den Eckpunkten einer Erprobungsstudie eingereicht werden. Ein Antrag zu einer Methode kann sich auf eine oder mehrere Indikationen beziehen.

Im Rahmen der Potenzialbewertung wird vom Institut die Plausibilität der Angaben des Antragstellers geprüft. Diese Prüfung bezieht sich insbesondere auf die Sinnhaftigkeit der im Antrag dargestellten medizinischen Fragestellung(en), die Güte der vom Antragsteller durchgeführten Informationsbeschaffung (siehe Abschnitt 9.5), die Einschätzung der Ergebnis-sicherheit der relevanten Studien und die Korrektheit der im Antrag dargestellten Ergebnisse. Eigene Recherchen können zur Unterstützung der Bewertung durchgeführt werden; es ist jedoch nicht Aufgabe oder Ziel des Instituts, die vorgelegten Unterlagen zu vervollständigen. Die Bewertung mündet in einer Aussage zum Potenzial der beantragten Untersuchungs- oder Behandlungsmethode. Wenn aus Sicht des Instituts ein Potenzial feststellbar ist, wird die vom Antragsteller vorgeschlagene Erprobungsstudie geprüft; sofern der Antrag keinen solchen oder einen ungeeigneten Vorschlag enthält, konkretisiert das Institut die Eckpunkte einer möglichen Erprobungsstudie. Sofern die vorhandene (oder in Kürze erwartbare) Evidenz erkennen lässt, dass auch ohne Erprobungsstudie eine Nutzenbewertung bereits sinnvoll möglich ist, wird im Bericht hierauf hingewiesen und keine Erprobungsstudie charakterisiert.

Aufgrund der besonderen Zielsetzung sind bei der Potenzialbewertung im Vergleich zur Nutzenbewertung deutlich niedrigere Anforderungen an die Evidenz zu stellen. Letztendlich besteht erst das Ziel der Erprobung darin, eine adäquate Datengrundlage für eine zukünftige Nutzenbewertung herzustellen. Dementsprechend lässt sich ein Potenzial insbesondere auch auf der Basis nicht randomisierter Studien begründen. Darüber hinaus finden auch weitere methodische Grundsätze der Nutzenbewertung bei der Potenzialbewertung keine oder eine nur eingeschränkte Anwendung, wie im Folgenden dargestellt wird.

Im Gegensatz zur Nutzenbewertung wird im Rahmen von Potenzialbewertungen aufgrund der niedrigeren Anforderungen an die Evidenz eine erweiterte Bewertung der qualitativen Ergebnissicherheit nicht randomisierter Studien vorgenommen. Hierbei werden neben den in

Abschnitt 3.1.4 für randomisierte Studien genannten Kategorien (hohe oder mäßige Ergebnissicherheit) folgende Kategorien verwendet:

- **geringe qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis einer höherwertigen nicht randomisiert vergleichenden Studie (beispielsweise quasirandomisierte kontrollierte Studien, nicht randomisierte kontrollierte Studien mit aktiver Zuteilung der Intervention nach vorab geplanter Regel, prospektive vergleichende Kohortenstudien mit passiver Zuteilung der Intervention) mit adäquater Kontrolle für Confounder
- **sehr geringe qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis einer höherwertigen nicht randomisiert vergleichenden Studie (siehe vorheriger Punkt), jedoch ohne adäquate Kontrolle für Confounder, oder Ergebnis einer sonstigen nicht randomisiert vergleichenden Studie (beispielsweise retrospektive vergleichende Kohortenstudien, historisch kontrollierte Studien, Fall-Kontroll-Studien)
- **minimale qualitative Ergebnissicherheit:** Ergebnis einer nicht vergleichenden Studie (beispielsweise 1-armige Kohortenstudien, Verlaufsbeobachtungen oder Fallserien, Querschnittsstudien oder sonstige nicht vergleichende Studien), das einen indirekten Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien (Literaturkontrollen) erlaubt

Ein wesentlicher Aspekt der Ergebnissicherheit ist die Kontrolle für Confounder, die insbesondere durch multifaktorielle statistische Methoden – wie in Abschnitt 10.3.6 beschrieben – angestrebt werden kann. Auch weitere Faktoren werden bei der Einschätzung der Ergebnissicherheit berücksichtigt (siehe Abschnitt 10.1.4).

Abweichend vom Vorgehen, das auf Ableitung von Nutzaussagen im Sinne von Belegen, Hinweisen oder Anhaltspunkten zielt (siehe Abschnitt 3.1.2), werden bei der Potenzialbewertung auch Surrogatendpunkte berücksichtigt, für die noch keine hinreichende Validität gezeigt werden konnte. Surrogatendpunkte sollen jedoch etabliert und plausibel sein, um hierüber ein Potenzial begründen zu können.

Sofern das Potenzial diagnostischer Methoden zu bewerten ist, finden auch Daten zur Testgüte Berücksichtigung. Hierbei ist die Ergebnissicherheit der zugrunde liegenden Studien zu prüfen (siehe Abschnitte 3.5 und 10.3.13). Im 2. Schritt erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der diagnostischen Methode hinsichtlich der vom Antragsteller postulierten Effekte bezüglich patientenrelevanter Endpunkte, d. h. möglicher direkter Effekte der Methode sowie therapeutischer Konsequenzen, über die die diagnostische Methode patientenrelevante Zielgrößen beeinflussen könnte.

### 3.8.2 §-137h-Bewertung

Bei §-137h-Bewertungen ist die Grundlage der Bewertung nicht wie bei Verfahren gemäß § 137e SGB V ein Antrag eines Medizinprodukteherstellers oder eines sonstigen

Unternehmens; Bewertungen gemäß § 137h SGB V fußen auf den von einem Krankenhaus zusammengestellten Unterlagen. Die Bewertung bezieht sich auf eine neue Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren technische Anwendung maßgeblich auf dem Einsatz eines Medizinprodukts hoher Risikoklasse beruht. Mit dem Hersteller des Medizinprodukts hat das Krankenhaus Einvernehmen herzustellen, bevor es die Informationen zum Nutzen der Methode an den G-BA übermittelt. Diese Informationen können dann beim G-BA durch weitere Krankenhäuser und Medizinproduktehersteller ergänzt werden, bevor sie dem IQWiG zur Bewertung übermittelt werden.

Eine §-137h-Bewertung kann gemäß § 137h Abs. 1 Satz 4 SGB V zu 3 möglichen Ergebnissen führen:

- Die zu prüfende Methode lässt einen Nutzen erkennen im Sinne von § 137h Abs. 1 Satz 4 SGB V. In diesem Fall erübrigt sich die Befassung mit einer möglichen Erprobungsstudie.
- Schädlichkeit oder Unwirksamkeit der zu prüfenden Methode sind im Sinne von § 137h Abs. 1 Satz 4 SGB V erkennbar. Auch in diesem Fall erübrigt sich die Befassung mit einer möglichen Erprobungsstudie.
- Es lassen sich weder der Nutzen noch die Schädlichkeit oder die Unwirksamkeit der Methode erkennen. In diesem Fall sind die Eckpunkte einer möglichen Erprobungsstudie zu prüfen oder neu auszuarbeiten.

Die Prüfung der ersten beiden Punkte (erkennbarer Nutzen, Schädlichkeit) erfolgt gemäß den in Abschnitt 3.1 beschriebenen Prinzipien. Schädlichkeit entspricht einem höheren Schaden der neuen Methode im Vergleich zur Nichtbehandlung. Eine Unwirksamkeit besteht darin, dass die neue Methode erkennbar nur Effekte zeigt, die denen einer Nichtbehandlung vergleichbar sind. Hierfür können neben Ergebnissen zu patientenrelevanten Endpunkten auch Ergebnisse zu Surrogatendpunkten ausreichend sein.

## 4 Kosten-Nutzen-Bewertung medizinischer Interventionen

### 4.1 Einführung

Das SGB V sieht insbesondere 3 Situationen vor, in denen eine Kosten-Nutzen-Bewertung stattfinden kann:

- 1) Die KNB stellt im Kontext des AMNOG-Verfahrens ein Instrument dar, das nach abgeschlossener früher Nutzenbewertung von Arzneimitteln zur Orientierung bei der Preisfindung für ein neues Arzneimittel dienen kann. Nach einem Schiedsspruch können der GKV-Spitzenverband oder der pU eine KNB beantragen (§ 130b Abs. 8 SGB V) [7]. Der Erstattungsbetrag ist anschließend auf Grundlage der Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß § 35b Abs. 3 SGB V neu zu vereinbaren [7].
- 2) Der pU kann eine KNB beantragen, wenn durch den G-BA kein Zusatznutzen festgestellt wurde – unter der Voraussetzung, dass der pU die Kosten für die KNB trägt [7].
- 3) Generell kann das Institut zu Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit der im Rahmen der GKV erbrachten Leistungen beauftragt werden, was ebenfalls in Form einer KNB erfolgen kann. Ein solcher Auftrag kann gemäß § 139b Abs. 2 SGB V auch vom Bundesministerium für Gesundheit ausgehen [7].

Darüber hinaus können gesundheitsökonomische Evaluationen im Kontext der ThemenCheck-Berichte (gemäß § 139b Abs. 5 SGB V) durchgeführt werden (siehe Kapitel 6 bzw. Abschnitt 6.5.2).

Ziel der KNB ist es, ökonomische Informationen als Zusatz zur Nutzenbewertung insbesondere für die Erstattungsbetragsverhandlungen im Sinne einer Informationssynthese zusammenzufassen. Die KNB gemäß § 35b SGB V umfasst neben der Berechnung des inkrementellen Kosten-Effektivitäts-Verhältnisses (ICER) und dessen Einordnung zusätzlich eine Ausgaben-Einfluss-Analyse. Die explizite Empfehlung eines angemessenen Preises auf Basis der Betrachtung aller verfügbaren Komparatoren innerhalb eines gesamten Indikationsgebietes steht nicht im Fokus. Die KNB soll Transparenz über Kosten-Effektivitäts-Verhältnisse herstellen und ist als eine zusätzliche technische Grundlage zur Unterstützung der Erstattungsbetragsverhandlungen zu verstehen. Die KNB kann die Nutzenbewertung um eine zusätzliche gesundheitsökonomische Betrachtung im Hinblick auf wesentliche Ergebnisse der Nutzenbewertung ergänzen.

Für eine KNB von Arzneimitteln gemäß § 35b SGB V beauftragt der G-BA zum einen das IQWiG mit einer KNB (5. Kapitel 2. Abschnitt § 26 der Verfahrensordnung des G-BA) [320]. Zeitgleich fordert der G-BA den pU auf, ein vollständiges Dossier für die KNB einzureichen (5. Kapitel 2. Abschnitt § 27 der Verfahrensordnung des G-BA) [320].

Auch in anderen Ländern beruhen die gesundheitsökonomischen Evaluationen von Arzneimitteln im Kontext von Erstattungs- und Preisentscheidungen überwiegend auf eingereichten Dossiers [13,143,192,327,388,451,615,628,664,665]. Im Kontext der KNB gemäß § 35b SGB V werden in der Regel Modellierungen durchgeführt. Für die Erstellung der Modelle sind häufig Informationen erforderlich, die vom Inhalt der vorgelagerten Nutzenbewertung nicht erfasst werden (z. B. Ermittlung von Nutzwerten, ergänzende Daten für die Ermittlung von Übergangswahrscheinlichkeiten, ggf. vorliegende Daten der klinischen Studie mit Relevanz für den Ressourcenverbrauch). Damit eine KNB aussagekräftig und zeitnah stattfinden kann, müssen die vom pU für die KNB erstellten Dossiers die notwendigen Daten beinhalten.

#### **4.2 Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln gemäß § 35b SGB V**

Gemäß SGB V bestimmt das IQWiG auftragsbezogen über die Methoden und Kriterien für die Erarbeitung einer KNB auf der Grundlage der in den jeweiligen Fachkreisen anerkannten internationalen Standards der evidenzbasierten Medizin und der Gesundheitsökonomie [7].

Nachfolgend werden zunächst die wesentlichen Elemente beschrieben, die insbesondere eine KNB im Kontext des AMNOG-Verfahrens (gemäß § 35b SGB V) umfassen soll in Form eines sogenannten Referenzfalls. Auf Besonderheiten bei gesundheitsökonomischen Evaluationen außerhalb des Kontextes von § 35b SGB V wird in Abschnitt 4.15 eingegangen.

Ein Referenzfall bezeichnet eine Reihe methodischer Standards für die Durchführung gesundheitsökonomischer Evaluationen, deren Anwendung dazu dient, die Vergleichbarkeit und Qualität solcher Analysen zu sichern [337,722]. Der Referenzfall soll z. B. durch standardisierte Elemente unabhängig davon, durch wen die gesundheitsökonomische Analyse erfolgt, zur Orientierung dienen.

In Abgrenzung dazu beschreibt der Begriff Basisfall im Rahmen gesundheitsökonomischer Evaluationen diejenige Analyse mit festgelegten nicht variierten Ausprägungen der Modellparameter [763]. Der Basisfall stellt die Grundlage für die zur Berücksichtigung von Unsicherheit notwendigen Sensitivitätsanalysen dar [763].

Nachfolgende Tabelle 5 gibt einen Überblick über die wesentlichen Elemente des Referenzfalls. Diese werden in folgenden Abschnitten detaillierter beschrieben.

Tabelle 5: Übersicht über die Elemente eines Referenzfalls (mehreseitige Tabelle)

Element KNB	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fragestellung / Entscheidungsproblem</li> </ul>	Diese wird mit dem Auftrag <sup>a</sup> des G-BA unter Konkretisierung insbesondere folgender Elemente festgelegt:
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Population</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ z. B. die für die Behandlung mit dem zu bewertenden Arzneimittel infrage kommende Population oder einzelne Teilpopulationen oder Subgruppen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Intervention und Komparator(en)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vergleich zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der im vorangegangenen Nutzenbewertungsverfahren für den Nachweis des Zusatznutzens herangezogenen Therapieoption der zVT</li> <li>▪ Es erfolgen gesonderte Analysen unter Berücksichtigung der Therapiekosten anderer von der zVT umfasster Therapieoptionen (Sensitivitätsanalysen im Sinne einer Kostenvariation).</li> <li>▪ In Abhängigkeit vom Auftrag können weitere Komparatoren im Rahmen der KNB berücksichtigt werden. Ggf. ist eine erneute Nutzenbewertung unter Einbeziehung der weiteren Komparatoren erforderlich.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Gesundheitsökonomische Zielgröße</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ inkrementelles Kosten-Effektivitäts-Verhältnis (ICER): Differenz Kosten geteilt durch Differenz Endpunkt Nutzenbewertung (ggf. gewichtet) bzw. Differenz QALYs</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Perspektive</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GKV-Versichertengemeinschaft</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Zeithorizont</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In Abhängigkeit von der Fragestellung bzw. dem Auftrag, der Datenlage und der Perspektive des Entscheidungsträgers wird ein angemessener Zeithorizont gewählt, der ausreichend ist, um alle relevanten medizinischen und ökonomischen Konsequenzen abzubilden.</li> <li>▪ In Sensitivitätsanalysen wird ergänzend ein Zeithorizont von 5 Jahren abgebildet.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studienform GÖ Evaluation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kosten-Nutzwert-Analyse oder Kosten-Effektivitäts-Analyse jeweils mit einer zusätzlichen Ausgaben-Einfluss-Analyse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Effektivität sowie weitere klinische Inputparameter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eine Nutzenbewertung gemäß § 35 a SGB V liegt bereits vor. Deren Ergebnisse gehen in das entscheidungsanalytische Modell ein, insbesondere für die Bestimmung der Übergangswahrscheinlichkeiten.</li> <li>▪ Das Ergebnis der KNB stellt das Ergebnis der Nutzenbewertung nicht infrage.</li> <li>▪ Für die Erstellung des Modells sind zur Abbildung der Versorgungssituation in der Regel noch weitere klinische Inputparameter notwendig.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nutzwerte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für die Berechnung von QALYs sollen die in das Modell einfließenden Nutzwerte auf der Bewertung durch Patientinnen und Patienten basieren.</li> <li>▪ Nutzwerte basierend auf Bewertungen durch die Allgemeinbevölkerung sind vor allem sinnvoll, wenn sich die Bewertungen nicht von denen durch Patientinnen und Patienten unterscheiden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Kosten sollten möglichst aktuell sein: Die herangezogenen Ressourcen sollen relevant und begründet sein.</li> <li>▪ Zu erheben sind direkte (medizinische und nicht medizinische) erstattungs- und nicht erstattungsfähige Kosten.</li> <li>▪ Die Quantifizierung und Bewertung des Ressourcenkonsums kann eine Kombination verschiedener Ansätze (Bottom-up-, Top-down-, Mikro- wie auch der Makro[Gross]-Costing-Ansatz) erfordern.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inflationsbereinigung und Diskontierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wenn Kostendaten aus unterschiedlichen Zeitperioden stammen, müssen diese inflationsbereinigt werden.</li> <li>▪ Kosten und Nutzen, die länger als 1 Jahr dauern, sind nach dem 1. Jahr im Basisfall mit einer identischen konstanten Rate von 3 % pro Jahr zu diskontieren.</li> </ul>

Tabelle 5: Übersicht über die Elemente eines Referenzfalls (mehreseitige Tabelle)

Element KNB	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Studiendesign</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es wird in der Regel ein entscheidungsanalytisches Modell erstellt.</li> <li>▪ Die Entwicklung der Modellstruktur erfolgt u. a. auf Grundlage des Beschlusses zur Nutzenbewertung und zu den dort entscheidungsleitenden Endpunkten sowie auf Grundlage eines Versorgungspfades und bereits publizierter Modelle.</li> <li>▪ Die Wahl des Modelltyps erfolgt insbesondere in Abhängigkeit von der Fragestellung, den Charakteristika der zu bewertenden Therapien, der betrachteten Erkrankung und dem Versorgungskontext.</li> <li>▪ Für die Extrapolation, z. B. der Ergebnisse aus klinischen Studien, ist mindestens ein konservatives und ein begründetes optimistischeres Szenario zu betrachten.</li> <li>▪ Eine vollständige Dokumentation des Modells bestehend aus einer ausführlichen Darstellung des Vorgehens und einer technischen Dokumentation soll es ermöglichen, das Modell umfassend zu reproduzieren.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ergebnisdarstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Berechnung des ICER zwischen den beiden betrachteten Therapiealternativen bildet das wesentliche Ergebnis, welches tabellarisch und grafisch dargestellt wird. Zur tabellarischen Darstellung gehört auch die Angabe der absoluten Ergebnisse je Therapie sowie der entsprechenden inkrementellen Unterschiede zwischen den Therapien.</li> <li>▪ Des Weiteren werden die Ergebnisse gesonderter Analysen unter Berücksichtigung der Therapiekosten anderer von der zVT umfasster Therapieoptionen dargestellt (Sensitivitätsanalysen im Sinne einer Kostenvariation).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umgang mit Unsicherheit / Sensitivitätsanalysen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Es werden univariate und multivariate deterministische Sensitivitätsanalysen (DSA) sowie ggf. Szenarioanalysen oder strukturelle Sensitivitätsanalysen durchgeführt und tabellarisch sowie als Tornadodiagramm dargestellt.</li> <li>▪ Zusätzlich erfolgt eine probabilistische Sensitivitätsanalyse (PSA). Deren Ergebnis wird als Streudiagramm der inkrementellen Kosten-Effektivität dargestellt. Zusätzlich kann das Streudiagramm als Kosten-Effektivitäts-Akzeptanz-Kurve (CEAC) abgebildet oder um eine Konfidenzellipse erweitert werden.</li> <li>▪ Ergänzend werden Sensitivitätsanalysen zu methodischen Aspekten, z. B. Festlegung eines fixen Zeithorizonts von 5 Jahren, Annahme konstanter identischer Diskontraten zwischen 0 und 5 % und ggf. Untersuchung einer differenziellen Diskontierung (Kosten 3 %, Nutzen 1,5 %), durchgeführt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einordnung der Ergebnisse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Einordnung umfasst die Darstellung der Unsicherheit in Form der Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen. Auch eine Darstellung der Ergebnisse anderer gesundheitsökonomischer Evaluationen mit vergleichbarer Fragestellung ist angestrebt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ausgaben-Einfluss-Analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die AEA erfolgt obligatorisch aus der GKV-Perspektive als Zusatz zur Kosten-Nutzen-Bewertung.</li> <li>▪ Es werden die Auswirkungen auf die jährlichen Kosten der betrachteten Therapien für die GKV geschätzt über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren unter Berücksichtigung von 2 Szenarien (Versorgungsgeschehen ohne zu bewertendes Arzneimittel; Versorgungsgeschehen mit zu bewertendem Arzneimittel).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informationsbeschaffung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Das grundsätzliche Vorgehen der Informationsbeschaffung erfolgt gemäß dem in Kapitel 8 beschriebenen Vorgehen.</li> <li>▪ Es erfolgt eine fokussierte Informationsbeschaffung nach gesundheitsökonomischen Evaluationen und ggf. nach Nutzwerten.</li> <li>▪ Orientierende Recherchen sind zur Bestimmung der Kosten, zur Ableitung weiterer für das Modell relevanter Inputparameter oder für die AEA möglich.</li> <li>▪ Optional werden weitere Quellen herangezogen werden (z. B. Auswertungen von Sekundärdaten).</li> </ul>

Tabelle 5: Übersicht über die Elemente eines Referenzfalls (mehrsseitige Tabelle)

Element KNB	Beschreibung
	<p>a. Gemäß § 35b SGB V ist im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses zur KNB insbesondere festzulegen, für welche zVT und Patientengruppen die Bewertung erfolgen soll sowie welcher Zeitraum, welche Art von Nutzen und Kosten und welches Maß für den Gesamtnutzen bei der Bewertung zu berücksichtigen sind [7].</p> <p>AEA: Ausgaben-Einfluss-Analyse; CEAC: Kosten-Effektivitäts-Akzeptanz-Kurve; DSA: deterministische Sensitivitätsanalyse; GKV: gesetzliche Krankenversicherung; ICER: inkrementelles Kosten-Effektivitäts-Verhältnis; PSA: probabilistische Sensitivitätsanalyse; QALY: qualitätsadjustiertes Lebensjahr</p>

### 4.3 Entscheidungsproblem

Das Entscheidungsproblem bzw. die Fragestellung der KNB ergibt sich aus dem Auftrag. Dabei werden insbesondere folgende Inhalte konkretisiert: Population, Komparatoren, Zielgröße, Perspektive und Zeithorizont [320].

#### 4.3.1 Population

Die Population umfasst Patientinnen und Patienten, für die eine Behandlung mit dem zu bewertenden Arzneimittel gemäß Zulassung infrage kommt (Zielpopulation). Inwieweit die gesamte Zielpopulation zu betrachten ist oder ggf. einzelne Teilpopulationen oder Subgruppen, z. B. der Teil der Zielpopulation des zu bewertenden Arzneimittels, für den sich ein Zusatznutzen feststellen ließ, ist Bestandteil der Konkretisierung des Auftrags.

Sofern eine KNB für mehrere Teilpopulationen (Fragestellungen) oder Subgruppen beauftragt wird, findet in der KNB eine separate Betrachtung statt. Es wird somit für jede dieser Gruppen ein inkrementelles Kosten-Effektivitäts-Verhältnis berechnet. Im Rahmen der Einordnung der Ergebnisse können zusätzliche Informationen wie z. B. die Größe bzw. der Anteil dieser Teilpopulationen oder Subgruppen zur Verfügung gestellt werden. Eine Aggregation der Ergebnisse dieser verschiedenen Gruppen zu einem Kosten-Effektivitäts-Verhältnis durch das IQWiG erfolgt nicht.

#### 4.3.2 Intervention und Komparator(en)

Gegenstand des AMNOG-Verfahrens ist insbesondere die Bewertung des Zusatznutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen. Der Nachweis des Zusatznutzens des zu bewertenden Arzneimittels erfolgt dabei regelhaft im Vergleich zur vom G-BA bestimmten zVT. Sind mehrere Alternativen für die Vergleichstherapie gleichermaßen zweckmäßig, genügt der Nachweis des Zusatznutzens gegenüber einer dieser Therapien als Grundlage für den Beschluss zum Zusatznutzen gegenüber der Gesamtheit der zVT. Die Kosten sind im Dossier zur Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V dagegen für alle vom G-BA als zVT bestimmten Therapien anzugeben (5. Kapitel 1. Abschnitt § 9 der Verfahrensordnung des G-BA) [320].

Im Basisfall der KNB erfolgt der Vergleich zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der für den Nachweis des Zusatznutzens herangezogenen zVT. Im Fall des Vorliegens gleichermaßen zweckmäßiger Optionen innerhalb der zVT werden gesonderte Analysen (Sensitivitätsanalysen im Sinne einer Kostenvariation) durchgeführt, welche die Bandbreite der Kosten der weiteren von der zVT umfassten Therapieoptionen (insbesondere die günstigste und die teuerste Therapie) berücksichtigen (siehe Abschnitt 4.10).

Während gesundheitsökonomische Evaluationen in der Praxis häufig auf einen Vergleich mit der kosteneffektivsten therapeutischen Alternative abzielen, stellt ein Vergleich mit der üblichen Behandlungspraxis einen pragmatischen, wenn auch vereinfachenden Ansatz dar [271,894]. Die zVT stellt eine nach dem allgemeinen Stand der Erkenntnisse zweckmäßige Therapie im Anwendungsgebiet dar. Es soll unter anderem vorzugsweise eine Therapie sein, die sich in der praktischen Anwendung bewährt hat und gegen die nicht das Wirtschaftlichkeitsgebot spricht (5. Kapitel 1. Abschnitt § 6 der Verfahrensordnung des G-BA [320]).

In Abhängigkeit vom Auftrag können weitere Komparatoren, die nicht Bestandteil der zweckmäßigen Vergleichstherapie sind, im Rahmen der KNB berücksichtigt werden. Im Fall, dass in der KNB ein Vergleich mit mehreren Komparatoren und nicht nur mit der zVT stattfinden soll, könnte diese Betrachtung nicht auf Grundlage der bereits vorliegenden Nutzenbewertung erfolgen, sondern ggf. ist eine erneute Nutzenbewertung unter Einbeziehung der weiteren Komparatoren erforderlich. Dies kann insbesondere auch eine KNB von Orphan Drugs betreffen, für die im Rahmen des Auftrags für eine KNB ggf. ein Komparator durch den G-BA erst festzulegen ist.

Mit Blick auf die in der KNB zu vergleichenden Interventionen stellen Orphan Drugs einen Sonderfall dar. Bei Orphan Drugs gilt der medizinische Zusatznutzen gemäß § 35a Abs. 1 Satz 11 SGB V durch die Zulassung als belegt. Zum Zeitpunkt des Marktzugangs wird daher nur eine eingeschränkte Nutzenbewertung ohne Festlegung einer zVT durchgeführt, und unabhängig von der Datenlage ist in jedem Fall ein Zusatznutzen vom G-BA abzuleiten. Eine reguläre Nutzenbewertung und die damit verbundene Benennung einer zVT finden im Folgenden gemäß § 35a Abs. 1 Satz 12 erst dann statt, wenn der Umsatz in den letzten 12 Kalendermonaten einen Betrag von 30 Millionen € übersteigt. Der aktuellen Gesetzeslage zufolge ist eine KNB zu Orphan Drugs zumindest nicht ausgeschlossen (siehe § 35b SGB V, § 130b Abs. 8 SGB V und § 35a Abs. 5a SGB V). Es kann wie bei anderen Arzneimitteln theoretisch in 2 Situationen zu einer KNB kommen:

- im Nachgang zu einem Schiedsspruch infolge einer Nichteinigung auf einen Erstattungsbetrag (auf Antrag des GKV-Spitzenverbandes oder des pU) oder
- bei einer vom pU ausgelösten Beauftragung infolge einer Feststellung, dass kein Zusatznutzen belegt ist.

Während sich Ersteres sowohl mit regulärer oder eingeschränkter Nutzenbewertung ohne Festlegung einer zVT ereignen könnte, ist Letzteres ausschließlich möglich, wenn zuvor eine reguläre Nutzenbewertung stattgefunden hat, sowie unter der Bedingung, dass der pU die Kosten des Verfahrens selbst trägt. Eine KNB – im Sinne einer vergleichenden gesundheitsökonomischen Evaluation – erfordert auch bei Orphan Drugs die Benennung mindestens einer Vergleichsintervention durch den G-BA im zugehörigen Auftrag. Jedoch ergibt sich bei einer eingeschränkten Nutzenbewertung die Herausforderung, dass häufig keine relevanten Vergleichsdaten vorliegen. Ebenso problematisch ist das häufige Fehlen von Daten zum natürlichen Krankheitsverlauf und epidemiologischer Daten bei seltenen Erkrankungen [654].

#### **4.3.3 Gesundheitsökonomische Zielgröße**

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist im Auftrag u. a. festzulegen, welche Art des Nutzens und welches Maß des Gesamtnutzens bei der KNB zu berücksichtigen sind [7]. Beim Patientenutzen sollen insbesondere die Verbesserung des Gesundheitszustandes, eine Verkürzung der Krankheitsdauer, eine Verlängerung der Lebensdauer, eine Verringerung der Nebenwirkungen sowie eine Verbesserung der Lebensqualität angemessen berücksichtigt werden [7].

Vor dem Hintergrund dieser Vorgaben ist es naheliegend, die KNB in Form einer Kosten-Effektivitäts-Analyse durchzuführen. Hierbei können Kosten in Relation zu einzelnen Endpunkten der Nutzenbewertung als gesundheitsökonomische Zielgröße bestimmt werden. Im Fokus sollte dabei die Berechnung des inkrementellen Kosten-Effektivitäts-Verhältnisses bezogen auf ausgewählte möglichst entscheidungsleitende Endpunkte stehen. Insbesondere in den Fällen, in denen der Beschluss des Zusatznutzens gemäß § 35a SGB V maßgeblich auf 1 dominierenden Endpunkt aus der Nutzenbewertung beruht, könnten die Kosten in Relation zu diesem Endpunkt die gesundheitsökonomische Zielgröße der KNB bilden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jeder Endpunkt der Nutzenbewertung sich in einem gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodell sinnvoll abbilden lässt.

Sofern mehrere Endpunkte als gesundheitsökonomische Zielgröße der KNB beauftragt werden, kann der Entscheidungsträger selbst im Rahmen der Beschlussfassung eine Gewichtung der Ergebnisse für die verschiedenen Endpunkte vornehmen. Eine andere Möglichkeit ist eine Gewichtung der Ergebnisse unter Berücksichtigung von Verfahren der Präferenzenerhebung von Patientinnen und Patienten. Die Nutzbarkeit dieser Verfahren der Präferenzenerhebung, Herausforderungen und zu berücksichtigende Aspekte befinden sich in der wissenschaftlichen Diskussion [467,569,570,600,601]. Eigene Präferenzenerhebungen durch das Institut sind im Kontext einer KNB gemäß § 35b SGB V nicht vorgesehen. Im Rahmen eines KNB-Dossiers eingereichte Präferenzenerhebungen können in Abhängigkeit vom Auftrag bewertet werden, sofern diese die in der KNB zu betrachtenden Endpunkte enthalten.

Eine spezifische Form der Kosten-Effektivitäts-Analyse sind Kosten-Nutzwert-Analysen, in welchen vorwiegend die Kosten in Relation zu qualitätsadjustierten Lebensjahren (QALYs) gesetzt werden. Das QALY-Konzept kombiniert die Bewertungen von Gesundheitszuständen in Form von Nutzwerten mit Aspekten der Quantität (Restlebenserwartung bzw. Verweildauer pro Gesundheitszustand) [69,269,271,663,868]. Durch eine multiplikative Verknüpfung erfolgt die Aggregation von Bewertungen von Gesundheitszuständen mit der Verweildauer pro Zustand zu einem eindimensionalen Ergebnismaß [663,868]. Es werden in der Literatur verschiedene Limitationen des QALY-Konzepts diskutiert, insbesondere ethische, methodische sowie konzeptionelle Einschränkungen [69,178,201,294,527,620,663,680,868]. Dazu gehört u. a. auch die Diskussion um die Frage, wessen Präferenzen bei der Bestimmung von QALYs zugrunde gelegt werden sollen (siehe Abschnitt 4.6). Das QALY-Konzept stellt dennoch die derzeit am umfassendsten angewandte Methodik dar, die explizit und mit einem theoretisch begründeten Konstrukt die Bewertung der Effektivität von Therapien in gesundheitsökonomischen Evaluationen unter Berücksichtigung von Präferenzen ermöglicht [269,271,393,447,504].

#### **4.3.4 Perspektive**

Im Referenzfall wird die KNB aus der Perspektive der GKV-Versichertengemeinschaft durchgeführt (siehe § 35b SGB V) [7]. In Abhängigkeit vom Auftrag können ergänzend auch die (reine) GKV-Perspektive, die Sozialversicherungsperspektive bzw. die Perspektive einzelner Sozialversicherungsträger sowie die gesellschaftliche Perspektive Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse der Bewertung aus einer erweiterten Perspektive werden dem Entscheidungsträger gesondert ausgewiesen zur Verfügung gestellt. Die in Abhängigkeit von der Perspektive einzubeziehenden Kostenkomponenten werden in Abschnitt 4.7 konkretisiert. Dabei ist auf eine konsistente Umsetzung der Perspektive innerhalb der Analyse zu achten und Doppelzählungen sind zu vermeiden.

#### **4.3.5 Zeithorizont**

Der Zeithorizont wird im Rahmen des Auftrags für die KNB konkretisiert. Er ist so zu wählen, dass für die Entscheidung relevante Kosten- und Nutzenunterschiede zwischen den Therapien einer KNB erfasst werden können [633,690]. Der angemessene Zeithorizont ist häufig länger als der Zeitraum, den die verfügbaren Primärdaten aus prospektiven Studien abdecken [496]. Insbesondere für chronische Erkrankungen wird häufig sogar ein lebenslanger Zeithorizont (bzw. restliche Lebenserwartung) als angemessen angesehen [271,496]. Bei Betrachtung längerer Zeithorizonte sind u. a. Annahmen zu treffen, inwieweit der in den klinischen Studien beobachtete Therapieeffekt über das Studienende hinaus fortbesteht (siehe Abschnitt 4.9) [50,271]. Daher gehen Aussagen, die auf Modellen mit sehr ausgedehnten Zeithorizonten und Extrapolationen beruhen, mit größerer Unsicherheit einher [275]. Die Wahl des Zeithorizonts stellt folglich einen Kompromiss zwischen dem Bestreben, alle erwarteten oder beobachteten

langfristigen Folgen der Therapien zu erfassen, und der Unsicherheit, die mit einer Extrapolation einhergeht, dar [238,389].

Daher sollte insbesondere unter Berücksichtigung der Indikation, der Studiendauer, der langfristigen Konsequenzen der betrachteten Therapien, des Zeitraums, über den Kosten entstehen, der Dynamik des Therapiegeschehens und auch der Perspektive des Entscheidungsträgers ein angemessener Zeithorizont gewählt werden [238,271,389,690]. In einer Sensitivitätsanalyse wird zusätzlich ein Zeithorizont von 5 Jahren betrachtet.

#### **4.4 Studienform**

In Abhängigkeit von der gewählten Zielgröße für die gesundheitliche Veränderung unterscheidet man verschiedene Formen vergleichender gesundheitsökonomischer Evaluationen [227]. Aufgrund der Betrachtung der Differenz der Kosten in Relation zur Differenz der Effektivität der gewählten klinischen Endpunkte bzw. Differenz an QALYs als Zielgröße für den Referenzfall wird die KNB daher in Form einer Kosten-Effektivitäts-Analyse oder in Form einer Kosten-Nutzwert-Analyse durchgeführt jeweils mit einer zusätzlichen Ausgaben-Einfluss-Analyse.

#### **4.5 Effektivität sowie weitere klinische Inputparameter**

Für den Referenzfall wird davon ausgegangen, dass ein Beschluss über eine Nutzenbewertung gemäß § 35 a SGB V bereits vorliegt und die Grundlage für die Kosten-Nutzen-Bewertung bildet. Die Ergebnisse dieser Bewertung, insbesondere des Vergleichs zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der vom pU für den Nachweis des Zusatznutzens herangezogenen zVT, bilden daher die Basis für das entscheidungsanalytische Modell z. B. für die Ableitung der Übergangswahrscheinlichkeiten.

Die Methoden der Nutzenbewertung werden in Kapitel 3 beschrieben. Das Ergebnis der KNB stellt das Ergebnis der vorangegangenen Nutzenbewertung gemäß § 35 a SGB V nicht infrage. Das bedeutet z. B., dass in Situationen, in denen im Rahmen des Verfahrens der Nutzenbewertung kein Zusatznutzen nachgewiesen wurde, durch die KNB auch kein Zusatznutzen suggeriert wird.

Für die Erstellung eines gesundheitsökonomischen Modells sind in der Regel noch weitere klinische Inputparameter notwendig. Das beinhaltet z. B. Daten zur Bestimmung der sogenannten Basiswahrscheinlichkeiten für Ereignisse oder Daten zur Mortalität, um krankheitsbedingtes Versterben und auch die sogenannte Hintergrundmortalität abzubilden (siehe hierzu Abschnitt 4.14).

#### 4.6 Nutzwerte (im Fall einer Kosten-Nutzwert-Analyse)

Nutzwerte sind für die Bestimmung von QALYs erforderlich. Diese spiegeln Bewertungen von Gesundheitszuständen oder temporären Ereignissen wie Nebenwirkungen wider [557]. Die Bestimmung von Nutzwerten kann mittels direkter oder indirekter Verfahren erfolgen [96]. Bei den direkten Verfahren (z. B. Time-Trade-Off [TTO], Standard Gamble [SG]) bewerten die Befragten (z. B. Patientinnen und Patienten, Allgemeinbevölkerung, medizinisches Personal, Proxys) den eigenen (erfahrenen) oder einen hypothetischen Gesundheitszustand [269,787]. Indirekte Verfahren bestehen aus einem Klassifikationssystem (z. B. EQ-5D-, Short-Form-12 [SF-12]-, SF-36-, Health-Utility-Index[HUI]-2- oder -3-Fragebogen) zur Beschreibung von Gesundheitszuständen und einem Bewertungsalgorithmus zur Berechnung von Nutzwerten für alle mit dem Klassifikationssystem beschreibbaren Zustände, welcher in der Regel auf Basis einer Stichprobe aus der Allgemeinbevölkerung ermittelt wird [96].

In der systematischen Übersichtsarbeit von Helgesson et al. [394] werden verschiedene Argumente für eine Bewertung durch die Allgemeinbevölkerung bzw. durch Patientinnen und Patienten einander gegenübergestellt [394]. Die jeweiligen Begründungen basieren zum Teil auf ähnlichen, übergreifenden Argumenten mit differenter Auslegung. Strukturelle Ähnlichkeiten zwischen den beiden Positionen bestehen insbesondere im Hinblick auf Schwierigkeiten bei der Bewertung durch Adaption, Fokussierungseffekte und Verzerrungen aufgrund der Perspektive [394]. Die Autoren betonen, dass keine eindeutige Überlegenheit eines der beiden Befragungskollektive abzuleiten ist [394]. Im Hinblick auf die Frage, welches Kollektiv die genaueste Quelle für die Bewertung von Gesundheitszuständen ist, sprechen sie sich letztlich für diejenigen mit Erfahrung aus, die den zu bewertenden Zustand aktuell oder in der Vergangenheit erlebt haben [394].

Verschiedene Studien zeigen Unterschiede in den Bewertungen von Gesundheitszuständen durch Patientinnen und Patienten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung [655]. Weitere Einflussfaktoren für unterschiedliche Bewertungen scheinen dabei u. a. das Verfahren (TTO, SG), der Zeitpunkt der Befragung (Frühstadium, anhaltender Krankheitsprozess) und die Schwere des Gesundheitszustands zu sein [96,100].

Der Argumentation von Helgesson et al. [394] folgend erscheinen jedoch Patientinnen und Patienten als genaueste Informationsquelle, weil davon auszugehen ist, dass sie besser über den eigenen Gesundheitszustand informiert sind. Des Weiteren hat die Einbindung der Perspektive von Patientinnen und Patienten für das Institut einen hohen Stellenwert. In den gesetzlichen Grundlagen ist vorgegeben, dass bestimmte Aspekte des „Patienten-Nutzens“ in der KNB angemessen zu berücksichtigen sind [7]. Daraus lässt sich ableiten, dass für die KNB im Kontext des AMNOG-Verfahrens die in die Analyse einfließenden Nutzwerte vorrangig auf Bewertungen durch Patientinnen und Patienten basieren sollen, um für den Entscheidungskontext relevant zu sein. Ist es u. a. aufgrund des Zustands der Patientinnen und

Patienten (z. B. Demenz) nicht möglich, deren Nutzwerte zu erheben, können diese ggf. durch Einbeziehung des nächsten Umfelds der Patientinnen und Patienten erhoben werden (z. B. Familienangehörige oder Betreuungspersonen). Anzumerken ist allerdings, dass aufgrund der international gängigen Praxis, vorzugsweise auf Bewertungen der Allgemeinbevölkerung zurückzugreifen, die Datenlage im Hinblick auf Bewertungen durch Patientinnen und Patienten eingeschränkt sein kann. Unabhängig davon sind Studien zur Ermittlung von Nutzwerten in Patientenpopulationen möglich.

Eine mögliche Alternative ist die visuelle Analogskala (VAS). Die VAS ist ein in der Literatur diskutiertes Instrument [99,648,804,827], welches z. B. als ein Teil des EQ-5D-Instruments zum Einsatz kommt und hierbei eine Bewertung des eigenen Gesundheitszustands ermöglicht. Diskutiert wird u. a., dass die VAS keine wahlbasierte Bewertung von Gesundheitszuständen ermöglicht [98,99,221,648,827] sowie die eingeschränkte Nutzbarkeit bei fehlender Verankerung der Skala mit dem Zustand Tod [539]. Bewertungen des eigenen Gesundheitszustandes mittels der VAS können durch Multiplikation mit der Dauer des bewerteten Zustands zu einem aggregierten Maß zusammengefasst werden. Aufgrund der dargestellten konzeptionellen Unterschiede sollte dieses aggregierte Maß jedoch nicht ohne Weiteres als QALY bezeichnet werden [539]. Trotz des dargestellten Diskurses um die VAS, ist sie ein in klinischen Studien häufig als Teil des EQ-5D-Instruments eingesetztes Verfahren zur Bewertung des eigenen Gesundheitszustands durch Patientinnen und Patienten und ist somit potenziell nutzbar für die KNB [145].

Eine andere Alternative ist die Verwendung von Nutzwerten auf Basis von Bewertungen von Gesundheitszuständen durch die Allgemeinbevölkerung. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn sich die Bewertungen zwischen der Allgemeinbevölkerung und Patientinnen und Patienten nachgewiesen nicht unterscheiden. Wenn davon auszugehen ist, dass Unterschiede existieren, besteht für die Ergebnisse von Analysen auf Grundlage von Bewertungen durch die Allgemeinbevölkerung die Unsicherheit, dass die Ergebnisse auf Basis von Bewertungen durch Patientinnen und Patienten anders ausfallen könnten. Dies ist bei der Einordnung der Ergebnisse der KNB zu berücksichtigen.

Bewertungen auf Basis indirekter Verfahren sollten nur angewendet werden, wenn ein für Deutschland validierter Tarif vorliegt. Des Weiteren sollte möglichst für alle in einem entscheidungsanalytischen Modell betrachteten Gesundheitszustände das gleiche Verfahren zur Nutzwertbestimmung angewendet werden.

Mapping wird üblicherweise angewendet, um Nutzwerte approximativ aus nicht präferenzbasierten Erhebungen mittels Regressionsanalysen zu schätzen. Ara et al. [27] weisen darauf hin, dass Mapping zusätzliche Unsicherheit in eine Analyse einbringen kann und dieses Vorgehen daher nachrangig gegenüber der Erhebung von Nutzwerten anzusehen ist. Daher

wird das Mapping krankheitsspezifischer auf generische Instrumente für die KNB in der Regel nicht empfohlen.

## **4.7 Kosten**

Grundsätzlich gilt, dass die Kosten möglichst aktuell und die herangezogenen Ressourcen relevant und in der Auswahl und Menge begründet sind. Des Weiteren sind die Berechnungen und Ergebnisse transparent darzustellen.

### **4.7.1 Kostenkategorien**

#### **A) Direkte Kosten**

Direkte Kosten beziehen sich auf den Ressourcenkonsum bei der aktuellen und zukünftigen Erstellung von Gesundheitsleistungen. Sie werden weiter differenziert in direkte medizinische und direkte nicht medizinische Kosten. Unter direkten medizinischen Kosten ist der Ressourcenverbrauch zu verstehen, der im Gesundheitssektor bei der Gesundheitsversorgung entsteht. Sie schließen Kosten z. B. für Krankenhausaufenthalte, ambulante Arztkontakte, Arzneimittel und Heil- und Hilfsmittel ein. Direkte nicht medizinische Kosten umfassen die Ressourcen, die die Erstellung medizinischer Leistungen im Gesundheitssektor unterstützen, z. B. Fahrtkosten bei medizinischen Interventionen oder den bewerteten Zeitaufwand von Betroffenen und ihren pflegenden Angehörigen, der durch die Erkrankungen entsteht [337,510,511].

Erstattungsfähige Kosten umfassen Ausgaben für Gesundheitsleistungen, die von der GKV bzw. von anderen Sozialversicherungsträgern finanziert werden. Nicht erstattungsfähige medizinische Kosten sind Leistungen, die von den Versicherten direkt getragen werden, wie Zuzahlungen für Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel und ambulante Arztkontakte. Nicht erstattungsfähige nicht medizinische Kosten sind z. B. krankheitsbedingte Nettoeinkommensverluste<sup>1</sup> (z. B. finanzielle Einbußen durch den Empfang von Krankengeld, das unterhalb des Nettoeinkommens liegt) oder der Zeitaufwand von Betroffenen und Angehörigen.

Da Zeitkosten – in Abhängigkeit von der betrachteten Perspektive – nicht immer trennscharf den direkten nicht medizinischen Kosten oder den indirekten Kosten zugeordnet werden können, sollten diese gesondert ausgewiesen werden [510].

---

<sup>1</sup> Streng genommen bezeichnen krankheitsbedingte Nettoeinkommensverluste die Differenz zwischen dem Nettoeinkommen von Gesunden und dem Nettoeinkommen von Erkrankten unter Berücksichtigung von Zuzahlungen für Gesundheitsleistungen zur Behandlung der Erkrankung. Im Rahmen der Perspektive der GKV-Versichertengemeinschaft werden Zuzahlungen jedoch als nicht erstattungsfähige Kosten berücksichtigt, sodass die Nettoeinkommensverluste aus der Differenz zwischen dem gezahlten Krankengeld und dem Nettoeinkommen einer oder eines Gesunden ermittelt werden können.

## **B) Indirekte Kosten**

Indirekte Kosten bezeichnen den Produktivitätsausfall bei Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit (bei langfristiger Erkrankung oder Behinderung) und vorzeitigem Tod bzw. die verminderte Produktivität bei bezahlter und unbezahlter Arbeit [516,517].

Das Institut berücksichtigt Produktivitätsverluste primär auf der Kostenseite. So empfiehlt es auch überwiegend die Literatur [115,227,472,517]. Produktivitätsverluste wegen vorzeitigem Todes (Mortalitätskosten) sind nicht auf der Kostenseite auszuweisen, wenn die Mortalität bereits auf der Nutzenseite berücksichtigt wird, um Doppelzählungen zu vermeiden [337,510].

Auswirkungen auf die Freizeit im Sinne einer geringeren Freizeitqualität durch die Erkrankung sollten nur dann in Form einer Sensitivitätsanalyse dargestellt werden, sofern es die Datenlage zulässt und anzunehmen ist, dass entsprechende Unterschiede nicht bereits im Nutzenparameter abgebildet werden [114].

## **C) Transferleistungen**

Bei Transferleistungen handelt es sich im volkswirtschaftlichen Sinne nicht um Kosten, da ihnen kein direkter Ressourcenverbrauch gegenübersteht [227,736].

Sofern die Transferleistungen innerhalb der gewählten Perspektive insgesamt keine Mehrausgaben darstellen (sowohl Zahler als auch Empfänger der Transferleistungen werden in der Perspektive betrachtet), sind diese generell nicht zu berücksichtigen. Ansonsten sind Transferleistungen zu berücksichtigen und im Rahmen der Ergebnisdarstellung separat auszuweisen.

## **D) Intangible Kosten**

Als intangible Kosten werden nicht direkt als Ressourcenverbrauch berechenbare bzw. in Geldeinheiten bewertbare Erfahrungen wie Schmerz oder Angst aufseiten der Behandelten bezeichnet. Diese sollten auf der Nutzenseite berichtet werden, soweit Daten für diese Angaben vorhanden sind [797].

## **E) Zukünftige Kosten**

Als zukünftige Kosten werden Ressourcenverbräuche in zusätzlich gewonnenen Lebensjahren bezeichnet. Weiterhin wird in der gesundheitsökonomischen Literatur häufig eine Unterscheidung vorgeschlagen zwischen interventionsassoziierten und nicht interventionsassoziierten (zukünftigen) Kosten. Interventionsassoziierte Kosten sind z. B. die nach einem Herzinfarkt anfallenden Arzneimittel und Nachkontrollen, wohingegen nicht interventionsassoziierte Kosten z. B. die Behandlungskosten eines später auftretenden Karzinoms wären, dessen Behandlung mit der des Herzinfarkts nichts zu tun hat [188,797].

In Abhängigkeit des berücksichtigten Zeithorizonts und sofern durch die Intervention relevante Unterschiede zu erwarten sind, werden im Referenzfall die interventionsassoziierten zukünftigen Kosten berücksichtigt. Nicht interventionsassoziierte zukünftige Kosten können im Rahmen separater Sensitivitätsanalysen berücksichtigt werden [188].

## **F) Investitions- und Implementierungskosten**

Wenn explizit für die GKV oder die GKV-Versichertengemeinschaft einmalige Kosten zur Finanzierung der Bereitstellung oder Umsetzung entstehen, sind die Investitions- und Implementierungskosten angemessen zu berücksichtigen. Dies sollte über Sensitivitätsanalysen erfolgen.

### **4.7.2 Schritte zur Kostenbestimmung**

Die Bestimmung der in das Modell eingehenden Kosten folgt üblicherweise einem 4-stufigen Prozess:

- Identifizierung der Ressourcen,
- Mengenerfassung der Ressourcen,
- Bewertung der Ressourcen und
- Berechnung der in das Modell einfließenden Kosten nach Gesundheitszuständen und ggf. Zyklen.

#### **Identifizierung der Ressourcen**

Im Rahmen der Identifizierung der Ressourcen sind die Gesundheitsleistungen zu bestimmen, die zur Behandlung der Erkrankung zur Anwendung kommen. Die Angaben sollten möglichst aktuell sein.

In der Perspektive der GKV-Versichertengemeinschaft sind direkte (medizinische und nicht medizinische) erstattungsfähige Kosten sowie eigene Aufwendungen der Versicherten oder deren Angehörige (Zeitkosten) zu berücksichtigen, die nicht erstattungsfähig sind. Transferleistungen, die lediglich von der GKV zu den Versicherten umverteilt werden (wie z. B. Krankengeld), werden nicht berücksichtigt [337].

Wie in Abschnitt 4.3.4 beschrieben, können auftragsabhängig weitere Perspektiven zur Berücksichtigung abweichender bzw. zusätzlicher Kostenkomponenten führen.

In der (reinen) GKV-Perspektive werden alle direkten erstattungsfähigen Kosten inklusive Leistungen wie z. B. Krankengeld berücksichtigt. Weiterhin können, soweit für die KNB relevant, die Anteile der Beitragszahlungen an die Rentenversicherung, Pflegeversicherung

und Arbeitslosenversicherung, die die GKV bei einer Erkrankung nach 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit übernehmen muss, und Beitragsausfälle (während der Krankengeldzahlung) berücksichtigt werden.

Bei der Sozialversicherungsperspektive bzw. der Perspektive einzelner Sozialversicherungsträger werden keine Zuzahlungen der Versicherten berechnet. Berücksichtigt werden erkrankungsbedingte erstattungsfähige Ausgaben sowie Transferleistungen, die sich innerhalb der gewählten Perspektive nicht aufheben.

In der gesellschaftlichen Perspektive werden Kostenkomponenten unabhängig davon berücksichtigt, wer sie trägt und wer von den Effekten einer Intervention betroffen ist. Generell sind die Kosten zu berücksichtigen, die bei allen Sozialversicherungsträgern und sonstigen Betroffenen anfallen. Ein Zeitaufwand bei Patientinnen und Patienten und / oder ggf. bei Angehörigen, der einen Arbeitsausfall darstellt, wird nicht nochmals als Zeitaufwand im Sinne direkter nicht medizinischer Kosten berücksichtigt. Dies würde mit der Berücksichtigung von Produktivitätsverlusten als indirekte Kosten zu Doppelzählungen führen [797]. Ebenso werden Transferzahlungen wie z. B. durch die GKV finanzierte Beitragszahlungen an die Sozialversicherungen nicht berücksichtigt, weil sie nur umverteilt werden und aus volkswirtschaftlicher Sicht kein Ressourcenverbrauch gegenübersteht [337].

### **Mengenerfassung der Ressourcen**

Im Rahmen der Mengenerfassung werden die Anwendungshäufigkeit, der Anteil der relevanten Patientenpopulation, die die jeweilige Leistung in Anspruch genommen hat, und die Dauer der Inanspruchnahme bestimmt. Kosten für Leistungen, die sehr selten erbracht werden oder nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse ausüben, sollten zwar beschrieben werden, müssen aber nicht zwangsläufig in die Berechnung eingehen [227].

Um den Ressourcenverbrauch zu quantifizieren, können sowohl der Mikro- als auch der Makro(Gross)-Costing-Ansatz [779,780,816,817] verwendet und kombiniert werden. Der Präzisionsgrad der Mengenerfassung wird unter anderem durch das Vergütungssystem und den entsprechenden Aggregationsgrad der Leistungen bestimmt.

Beide Ansätze können Bottom-up oder Top-down erfolgen [735,779,780,816,817], das bedeutet, entweder ausgehend von den einzelnen Patientinnen und Patienten die verbrauchten Ressourcen zu messen oder ausgehend von hochaggregierten Daten (Ausgaben für eine Krankheit) eine (durchschnittliche) Aufteilung auf Patientinnen und Patienten vorzunehmen.

### **Bewertung der Ressourcen**

Für die Bewertung der Kostenkomponenten sind nach Möglichkeit standardisierte Bewertungsmethoden ggf. nach Anpassung an die Perspektive zu berücksichtigen

[78,95,512,737,748]. Die Bewertung der Ressourcen erfolgt, je nach Kostenbereich, mit regulierten Preisen (z. B. Fallpauschalen für den stationären Sektor) oder beispielsweise verhandelten Preisen (Arzneimittelpreise).

Nicht erstattungsfähige Kosten sind teilweise reguliert, sodass hier auf eine entsprechende Standardisierung bei der Ressourcenbewertung zurückgegriffen werden kann (z. B. Zuzahlungsregelungen im stationären Bereich und für Arzneimittel). Diese Kosten werden in der GKV-Versichertenperspektive gesondert ausgewiesen. Wird der Zeitaufwand von Betroffenen oder Angehörigen in der Kostenbestimmung berücksichtigt, wird dieser in der Regel mit dem durchschnittlichen Nettolohn bewertet.

Bei Berücksichtigung weiterer Perspektiven können im Sinne eines pragmatischen Vorgehens z. B. bei der gesellschaftlichen Perspektive die Erstattungsbeträge der GKV als Approximation der tatsächlichen direkten Kosten genutzt und um indirekte Kosten (z. B. Produktivitätsausfälle) ergänzt werden [737].

In der Sozialversicherungsperspektive sind je nach Versicherungszweig unter Umständen nur aggregierte Daten verfügbar. In diesem Fall sollten die Ressourcen mittels Top-down-Ansatz aus den jeweiligen Statistiken bewertet werden.

Zur Bewertung der Produktivitätsverluste aus bezahlter Arbeit sollte bei Einnahme der gesellschaftlichen Perspektive regelhaft der Friktionskostenansatz herangezogen werden [114,507,668]. In Abhängigkeit von der Fragestellung oder im Rahmen von Sensitivitätsanalysen kann die alternative Bewertung der Produktivitätsverluste mittels Humankapitalansatz geprüft werden.

Die Bewertung orientiert sich in der Regel an den durchschnittlichen Arbeitskosten. Die Berechnung der durchschnittlichen Arbeitskosten pro Arbeitstag basiert auf den gewichteten durchschnittlichen Arbeitskosten von in Vollzeit und Teilzeit erwerbstätigen Personen in Deutschland. Näherungsweise kann hierzu das Arbeitnehmerentgelt in Deutschland pro Jahr dividiert durch die Anzahl der Arbeitnehmer mal 365 herangezogen werden (wobei dann Sonn- und Feiertage bei den Arbeitsunfähigkeitstagen berücksichtigt werden müssen). Die Anwendung auf Selbstständige ist zu diskutieren [345]. Die Friktionskosten werden mit 80 % der Lohnkosten angenommen [507,516]. Die Dauer der Friktionsperiode wird in Anlehnung an die durchschnittliche tatsächliche Besetzungsdauer in Deutschland bestimmt [431]. Sollte der Humankapitalansatz in einer Sensitivitätsanalyse untersucht werden, werden die zukünftigen Produktivitätsverluste auf Basis des durchschnittlichen Alters der Patientinnen und Patienten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze für den Renteneintritt berechnet.

Produktivitätsverluste aus unbezahlter Arbeit werden in der Regel mit dem durchschnittlichen Nettolohn bewertet (Opportunitätskostenansatz). Im Rahmen von Sensitivitätsanalysen kann

die Bewertung mit dem Bruttolohnsatz eines adäquaten professionellen Ersatzes geprüft werden (Ersetzungskostenansatz) [337,510,516].

### **Berechnung der in das Modell einfließenden Kosten nach Gesundheitszuständen und ggf. Zyklen**

Die Kosten werden für das Modell als durchschnittliche Kosten je Patientin und Patient nach Gesundheitszuständen und je nach Modell auch nach Zyklen ausgewiesen und auf Grundlage mehrerer Quellen berechnet (siehe Abschnitt 4.14). Je nach Indikation, Intervention und Modell liegt unter Umständen keine direkte Information zu den Kosten der jeweiligen Gesundheitszustände vor. Dann können die durchschnittlichen Kosten einer Intervention je Patientin oder Patient und Kostenkategorie (Leistungsbereiche und ggf. indirekte Kosten) für den Betrachtungszeitraum durch Annahmen aus weiteren Quellen (siehe Abschnitt 4.14) auf die verschiedenen Gesundheitszustände und Zyklen des Modells verteilt werden.

Für absorbierende Zustände in einem Markov-Modell kann es notwendig sein, Übergangskosten zu berechnen, die nur einmalig beim Übergang in diesen Gesundheitszustand anfallen, insbesondere wenn anzunehmen ist, dass die Kosten in diesem Zustand im 1. Zyklus wesentlich höher ausfallen als in den Folgezyklen.

### **4.8 Inflationsbereinigung und Diskontierung**

Wenn Kostendaten aus unterschiedlichen Zeitperioden stammen, müssen diese inflationsbereinigt werden. Als Quelle für die jährliche Inflation soll der Verbraucherpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamts verwendet werden [36,227,790]. Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse können weitere Preissteigerungsraten für einzelne Bereiche der Versorgung aus anderen Quellen einbezogen werden.

Wenn Kosten und Nutzen in Perioden anfallen, die länger als 1 Jahr dauern, sind sie nach dem 1. Jahr im Basisfall mit einer identischen konstanten Rate pro Jahr auf die aktuelle Periode zu diskontieren [36,730]. Hierfür wird eine Rate von 3 % festgelegt.

In Sensitivitätsanalysen sollten ebenfalls identische konstante Raten von 0 und 5 % verwendet werden. In der Literatur findet zudem eine Diskussion um eine differenzielle Diskontierung in bestimmten Fällen statt – insbesondere dann, wenn von einem steigenden Konsumwert für Gesundheit im Zeitverlauf auszugehen ist [162,473]. Es können daher auch die Auswirkungen von differenziellen Diskontsätzen (3 % für die Kosten und 1,5 % für den Nutzen) im Rahmen von Sensitivitätsanalysen geprüft werden [473].

### **4.9 Gesundheitsökonomisches Studiendesign**

Gesundheitsökonomische Evaluationen können entweder begleitend zu einer klinischen Studie (Piggy-back-Studie) [669] oder durch die Zusammenführung von Daten in einem

entscheidungsanalytischen Modell [53] stattfinden. Einzelne klinische Studien beinhalten jedoch nur selten alle notwendigen Informationen zur Durchführung einer ökonomischen Evaluation [423,750]. Häufig umfassen sie keine Erhebung ökonomischer Daten oder die vorliegenden Daten reichen nicht aus, um eine umfassende Schätzung der Kosten einer Intervention vorzunehmen. Denn zum einen liefern klinische Studien selten Informationen zu den langfristigen ökonomischen Konsequenzen, die mit der Einführung einer neuen Intervention einhergehen. Zum anderen greifen sie nicht immer adäquat und vollständig die für die Kostenseite der Evaluation relevanten Versorgungsaspekte auf. Darüber hinaus kann ein protokollinduzierter Ressourcenverbrauch im Rahmen der begleitenden Erhebung ökonomischer Daten in einer klinischen Studie Fehleinschätzungen auf der Kostenseite induzieren. Aufgrund der Möglichkeit, Daten aus unterschiedlichen Datenquellen im Rahmen eines gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodells zusammenzuführen (u. a. auch unter Miteinbezug einer Piggy-back-Studie) und dabei auch langfristige Konsequenzen abzubilden, stellen modellbasierte gesundheitsökonomische Evaluationen den Regelfall für die KNB dar.

In einem gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodell erfolgt eine Zusammenführung von Daten zur Effektivität, zu den Kosten sowie zu weiteren z. B. klinischen oder epidemiologischen Parametern aus verschiedenen Quellen, um Kosten-Effektivitäts-Verhältnisse der betrachteten Therapien zu berechnen. Neben der Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen dienen gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle explizit auch dazu, Ergebnisse zur Effektivität und zu den Kosten über den studienbelegten Zeitraum hinaus zu extrapolieren [763] (siehe unten).

Gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle sind somit, wie mathematisch-formalisierte Modelle, auch eine vereinfachte Abbildung der Realität. Das bedeutet, es findet eine bewusste Reduktion der Komplexität der für das Entscheidungsproblem relevanten Faktoren und Variablen statt. Auf diese Weise soll eine anschauliche Strukturierung des Entscheidungsproblems erreicht werden. Der Grad der Komplexität bzw. das Ausmaß der Komplexitätsreduktion hängt von der jeweiligen Fragestellung ab und lässt sich a priori nicht festlegen. Das gesundheitsökonomische Entscheidungsmodell sollte so differenziert und komplex sein, wie es für die adäquate Beantwortung der gestellten Fragestellung(en) erforderlich ist [146,765].

Es ist wichtig, dass es sich bei entscheidungsanalytischen Verfahren, zu denen auch gesundheitsökonomische Modellierungen gehören, um Instrumente zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit handelt [765]. Das bedeutet, diesen Instrumenten liegt die ausdrückliche Akzeptanz zugrunde, dass Entscheidungen trotz vorliegender Unsicherheiten getroffen werden müssen [227]. Deshalb sind entscheidungsanalytische Modellierungen eher dann von besonderer Bedeutung, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, aber empirische Studien nicht vorliegen. Gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle und

klinische Studien sind keine konkurrierenden Alternativen; vielmehr bauen gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle unter anderem auf den Messungen in klinischen Studien auf und bieten zusätzlich einen Rahmen für Annahmen, die im Kontext der Entscheidungsfindung unumgänglich sind [227]. Gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle zielen nicht darauf ab, die Realität präzise vorherzusagen, aber sie erlauben einen Vergleich von Interventionen in genau definierten artifiziellen Szenarien, um eine Schätzung ihrer potenziellen Kosten-Effektivität zu erhalten [328]. Dennoch ist festzuhalten, dass es glaubwürdige und weniger glaubwürdige Modelle gibt [123], sodass ihre kritische Beurteilung eine wichtige Rolle einnimmt [227]. Ergänzend ist anzumerken, dass gemäß § 35b SGB V mit dem Beschluss zur KNB der Zusatznutzen sowie die Therapiekosten bei Anwendung des jeweiligen Arzneimittels festgestellt werden. Wie zuvor beschrieben unterscheidet sich aber die Zielsetzung modellbasierter gesundheitsökonomischer Entscheidungsanalysen von der Zielsetzung klinischer Studien. Während klinische Studien auf empirischen Daten beruhen, findet in einer entscheidungsanalytischen Modellierung eine Kombination verschiedener Datenquellen und Annahmen statt. Empirische Daten dienen als Absicherung der Aussagekraft von gesundheitsökonomischen entscheidungsanalytischen Modellen. Aus den beschriebenen Gründen eignen sich entscheidungsanalytische Modellierungen jedoch nicht als Basis für einen Nachweis des Zusatznutzens im Sinne des § 35a SGB V.

### **Grundlagen für das Konzept und die Struktur des Modells**

Modelle müssen im Ergebnis umfassend die Effektivität und die Kosten abbilden, die sich in Deutschland für die zu betrachtenden Interventionen ergeben. Dazu gehen folgende Informationen in das Modell ein:

- Ergebnisse zu den Effekten (Nutzen und Schaden) der Interventionen,
- die mit den Interventionen sowie der Erkrankung verbundenen Kosten und
- alle Krankheits- und Behandlungsaspekte, die relevanten Einfluss auf die Komponenten der Effektivität oder Kosten des gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodells haben können (z. B. in den Bereichen Demografie und Epidemiologie oder den Versorgungspfad betreffende Aspekte).

Eine wichtige Grundlage jeder gesundheitsökonomischen Evaluation ist die Entwicklung eines Versorgungspfades (bzw. mehrerer Versorgungspfade) für das vorliegende Indikationsgebiet. Ein Versorgungspfad beschreibt Behandlungsabläufe von Patientinnen und Patienten mit spezifischen Indikationen und strukturiert sie nach Sektoren, beteiligten Berufsgruppen, Stadien und ggf. weiteren Aspekten. Zu einem Versorgungspfad gehört eine kurze Beschreibung des Krankheitsverlaufs und der Versorgung in Deutschland für die zu betrachtende Indikation mit Angabe von Quellen. Für die relevanten Interventionen und Behandlungsschritte in verschiedenen Leistungsbereichen sind das Wirtschaftlichkeitsgebot

und – sofern zutreffend – die Grenzen der Zulassung zu berücksichtigen. Darüber hinaus muss die Bewertung der Anwendung innerhalb der Vorgaben der Richtlinien und Therapiehinweise erfolgen, die im System der gesetzlichen Krankenversicherung gelten. Ferner sind sofern vorhanden aktuelle Therapieempfehlungen für Deutschland auf Grundlage gültiger Leitlinien einzubeziehen. Aus dem beschriebenen Versorgungskontext sollen die für die KNB relevanten Komponenten im Sinne eines modellrelevanten Versorgungspfads hervorgehen. Wenn einzelne Komponenten dezidiert keine Berücksichtigung finden, sollte dies begründet werden.

Eine wichtige Grundlage für die Entwicklung der Modellstruktur sind auch der Beschluss des G-BA über die Nutzenbewertung und die darin als entscheidungsleitend beschriebenen Endpunkte.

Des Weiteren werden im Rahmen der Modellentwicklung publizierte entscheidungsanalytische Modelle, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen, als mögliche Grundlage geprüft werden [689].

Da selbst die differenziertesten entscheidungsanalytischen Modelle Vereinfachungen der Realität mit erforderlichen Annahmen und Einschränkungen in Bezug auf eingeschlossene Inhalte darstellen [227], ist zur Gewährleistung von Verständnis und Nachvollziehbarkeit ein Modellkonzept notwendig, welches das beabsichtigte Design in ausreichendem Detailgrad darstellt.

### **Auswahl der Modellierungstechnik**

Die Konzeption des entscheidungsanalytischen Modells ist in der Regel ausschlaggebend dafür, welche Modellierungstechnik (Entscheidungsbaum, Markov-Modell, diskrete Ereignissimulation etc.) zum Einsatz kommt [485,670,689,764]. Die Auswahl hängt von der Fragestellung, den Charakteristika der zu bewertenden Interventionen, der betrachteten Erkrankung und den Rahmenbedingungen ab. Das gesundheitsökonomische Entscheidungsmodell sollte so differenziert und komplex sein, wie es für die Beantwortung der gestellten Fragestellung(en) erforderlich ist. Die Datenlage allein sollte nicht die Wahl der Modellierungstechnik bestimmen [227]. Die gewählte Modellierungstechnik ist auch mit bereits durchgeführten / veröffentlichten entscheidungsanalytischen Modellierungen bzw. eng verwandten Entscheidungsproblemen zu vergleichen und ggf. zu diskutieren, sofern es eine Abweichung von bereits vorliegenden Modellen gibt. Da die angemessene Modellierungstechnik immer auch von der zugrunde liegenden Fragestellung abhängt, sind feststehende A-priori-Vorgaben nicht sinnvoll.

### **Validierung**

Im Bereich der gesundheitsökonomischen Modellierung steht der Begriff Validierung für den Prozess, das vorliegende Modell vor dem Hintergrund einer spezifischen Anwendung daraufhin zu bewerten, ob es das von ihm abzubildende System angemessen und ausreichend

repräsentiert [845-847]. Im Gegensatz zu vorherigen Abschnitten zur Nutzenbewertung, in denen es um einen Nachweis der Validität geht (siehe insbesondere Abschnitt 3.1.2), bezieht sich der Validierungsstatus gesundheitsökonomischer Entscheidungsmodelle eher auf ein relatives als ein absolutes Urteil [284]. Entscheidend für die Beurteilung ist, welche Anstrengungen zur Validierung unternommen wurden und wie diese sich auf das Vertrauen in das Modell auswirken [284]. Eine Modellvalidierung trägt dazu bei, glaubwürdige und weniger glaubwürdige Modelle auf Grundlage vorliegender Fehler und Verzerrungen oder einer eingeschränkten Abbildung des Entscheidungsproblems voneinander zu unterscheiden [715].

Ein entscheidungsanalytisches Modell, das für eine Fragestellung valide ist, kann für eine andere nicht valide sein [532]. Daher muss der Validierungsprozess jede intendierte Verwendung des Modells abdecken und bei einem Einsatz für andere Fragestellungen muss die Validierung erneut erfolgen.

Ein Schlüsselement der Validierung befasst sich damit, ob das entscheidungsanalytische Modell inhaltlich die Realität von Krankheitsverlauf und Behandlung hinreichend abbildet. Die Plausibilitätsprüfung (Augenscheinvalidität) bezieht sich auf das Modellkonzept, die Datenbeschaffung, die Erarbeitung der funktionalen Beziehungen und die Auswahl der Modellierungstechnik. Es ist sinnvoll, zur Gewährleistung der Augenscheinvalidität bei der Modellentwicklung insbesondere klinische Sachverständige einzubeziehen.

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt der Validierung ist die korrekte technische Umsetzung (interne bzw. technische Validität). Dieser Aspekt bezieht sich auf die Frage, ob die technische Implementation das Modellkonzept korrekt umsetzt.

Des Weiteren ist die Vorhersagevalidität zu nennen: Inwieweit sagt das entscheidungsanalytische Modell die Zukunft voraus, d. h., finden die vorhergesagten Ergebnisse eine Entsprechung in der Realität? Dies ist sicherlich die wünschenswerteste Form der Validität, jedoch die am schwierigsten umsetzbare, wenn dies überhaupt möglich ist [235]. Jedoch ist ein Abgleich mit vergangenen, vergleichbaren Beobachtungen sinnvoll und Unterschiede sollten erklärbar sein. Dies gilt auch im Vergleich zu anderen gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodellen (sogenannte Kreuzvalidierung).

In gesundheitsökonomischen Evaluationen nehmen die verantwortlichen Analytinnen und Analysten prozessbedingt teilweise bereits selbst umfangreiche Maßnahmen zur Modellvalidierung vor [845]. Da die Validierung bei der Bildung von Vertrauen in das entscheidungsanalytische Modell eine wichtige Rolle spielt, ist es jedoch notwendig, dass die Verwenderinnen und Verwender von Modellen ebenfalls Validierungsmaßnahmen ergreifen – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Modellerstellung durch finanzielle Interessen beeinflusst sein kann [284]. Das sogenannte AdViSHE (Assessment of the Validation Status of

Health-Economic decision models)-Instrument [284] beinhaltet eine strukturierte Übersicht konkreter Validierungsmaßnahmen. Sie kann somit zum einen Verwenderinnen und Verwendern einen Überblick über potenzielle Maßnahmen vermitteln, die sie ergreifen könnten, um ihr Vertrauen in die Modellergebnisse zu verbessern. Zum anderen bietet AdViSHE den Analytistinnen und Analytisten, die das entscheidungsanalytische Modell erstellen, eine Möglichkeit, um die von ihnen durchgeführten Maßnahmen transparent zu dokumentieren und damit ebenfalls zur Glaubwürdigkeit des Modells beizutragen.

### **Extrapolation**

Da der im Rahmen des gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodells betrachtete Zeithorizont in der Regel länger ist als die Dauer der klinischen Studien für die Nutzenbewertung, kann es notwendig sein, die Ergebnisse dieser klinischen Studien zu extrapolieren. Für diese Extrapolation sind mindestens die beiden folgenden Szenarien zu betrachten:

- ein konservatives Szenario, bei dem angenommen wird, dass der in den klinischen Studien beobachtete Effekt/Unterschied zwischen den betrachteten Therapien nicht über das Ende der klinischen Studie hinaus anhält, und
- ein optimistischeres Szenario, bei dem angenommen wird, dass der in den klinischen Studien beobachtete Effekt/Unterschied zwischen den betrachteten Therapien über einen bestimmten Zeitraum nach Ende der klinischen Studie anhält.

Die zugrunde liegenden Annahmen sind unter Berücksichtigung der vorliegenden Evidenz zu begründen.

In Abhängigkeit vom betrachteten Zeithorizont und von der verfügbaren Evidenz bildet eines dieser Szenarien den Basisfall der Analyse. Das andere Szenario bzw. die anderen Szenarien werden dann im Rahmen der Sensitivitätsanalyse dargestellt.

### **Dokumentation**

Für gesundheitsökonomische Entscheidungsmodelle ist eine gründliche Dokumentation von zentraler Bedeutung. Eine klare und transparente Darstellung ermöglicht es interessierten Personen, das Modell zu verstehen, und trägt damit entscheidend zur Glaubwürdigkeit und damit Verwendbarkeit des Modells bei [236].

Die Dokumentation umfasst zum einen eine allgemeine anschauliche Darstellung des Vorgehens inklusive einer Begründung der getroffenen Entscheidungen und der Auswahl der Daten(-quellen). Zum anderen ist eine technische Dokumentation erforderlich, welche die funktionalen / mathematischen Beziehungen des entscheidungsanalytischen Modells darlegt. Diese muss einer sachverständigen Person erlauben, die Modellergebnisse umfassend zu reproduzieren [236].

Sofern eine KNB auf Grundlage einer Einreichung eines gesundheitsökonomischen Entscheidungsmodells erfolgen soll, muss eine elektronische Version des Modells zur Verfügung stehen. Diese muss vollständig zugänglich sein und im Rahmen der Prüfung eine Einsicht aller Formeln und Beziehungen der Analyse erlauben. Des Weiteren muss die elektronische Version Anpassungen erlauben (z. B. zur Durchführung zusätzlicher Sensitivitätsanalysen oder zum Einbezug anderer Datenquellen). Um die Exploration des entscheidungsanalytischen Modells zu erleichtern, sollte der elektronischen Version eine Anwenderanleitung beigelegt sein, die z. B. beschreibt, wie die Inputdaten verändert werden können, wo die jeweiligen Inputdaten zu finden sind und wie eine Ausführung des Modells und die Ergebnisextraktion erfolgen können.

#### **4.10 Ergebnisdarstellung**

Das ICER bildet das Ergebnis der KNB. Im Basisfall wird das ICER zunächst für den Vergleich zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der vom pU für den Nachweis des Zusatznutzens herangezogenen zVT bestimmt und kann sowohl tabellarisch als auch grafisch dargestellt werden. Zur tabellarischen Darstellung gehören dabei sowohl die absoluten Ergebnisse – also Kosten und gesundheitsökonomische Zielgröße, separat für die betrachteten Therapien – als auch die entsprechenden inkrementellen Unterschiede zwischen den Therapien. Aufgrund der besonderen Relevanz für die Frage der Preisfindung im Rahmen des AMNOG-Verfahrens sollen zunächst die Auswirkungen einer Variation des Preises des zu bewertenden Arzneimittels auf das Ergebnis geprüft werden.

Die zVT kann Therapieoptionen mit deutlich voneinander abweichenden Therapiekosten umfassen. Möglicherweise handelt es sich bei der vom pU herangezogenen zVT jedoch nicht um die wirtschaftlichste der eingeschlossenen Therapieoptionen. Gemäß § 130b Abs. 3 SGB V ist im Fall der Bestimmung mehrerer Alternativen für die zVT bei der Vereinbarung eines Erstattungsbetrags auf die zweckmäßige Vergleichstherapie abzustellen, die nach den Jahrestherapiekosten die wirtschaftlichste Alternative darstellt. Vor diesem Hintergrund sollte auch in einer KNB die Bandbreite der Kosten verschiedener von der zVT umfasster Optionen Berücksichtigung finden. Dazu erfolgen, sofern als zVT mehrere gleichermaßen zweckmäßige Therapieoptionen benannt wurden, gesonderte Analysen. Diese erfolgen technisch als Sensitivitätsanalyse, in der im Unterschied zum oben beschriebenen Basisfall die Kosten der Vergleichsintervention unter Einbezug der Therapiekosten der ebenfalls von der zVT umfassten Therapien variiert werden (insbesondere unter Berücksichtigung der günstigsten und teuersten der als gleichermaßen zweckmäßig anzusehenden Therapien). Allerdings dienen die beschriebenen Analysen nicht primär zur Untersuchung der Robustheit der Ergebnisse, sondern stellen relevante Analysen vor dem Hintergrund des AMNOG-Verfahrens dar.

#### 4.11 Umgang mit Unsicherheit / Sensitivitätsanalysen

In der Literatur unterscheidet man verschiedene Formen der Unsicherheit, mit denen man in der gesundheitsökonomischen Entscheidungsanalyse umgehen muss [106]. Der Umgang damit im Rahmen einer KNB findet insbesondere in Form von Sensitivitätsanalysen statt (siehe unten). In Tabelle 6 werden verschiedene Konzepte von Unsicherheit im Kontext gesundheitsökonomischer Evaluationen dargestellt.

Tabelle 6: Konzepte von Unsicherheit in der gesundheitsökonomischen Entscheidungsanalyse (adaptiert und übersetzt aus Briggs et al. [106])

Bezeichnung	Konzept	Andere Bezeichnungen in der Literatur	Vergleichbares Konzept bei Regressionsmodellen
stochastische Unsicherheit	zufällige Variabilität im Ergebnis bei gleichen Patientinnen und Patienten	Variabilität, First-Order Uncertainty	Fehlerterm
Parameterunsicherheit	Unsicherheit in der Schätzung des jeweiligen Parameters	Second-Order Uncertainty	Standardfehler des Schätzers
strukturelle Unsicherheit	zugrunde liegende Annahmen im Modell	Modellunsicherheit	Art des Regressionsmodells, z. B. linear, loglinear

Die Unsicherheit vieler Modellparameter ergibt sich daraus, dass ihr Wert selbst eine Schätzung auf Grundlage einer Stichprobe darstellt. Diese Art von Unsicherheit findet oft durch Konfidenzintervalle oder andere statistische Ansätze zur Beschreibung von Variabilität Ausdruck.

- Für geschätzte Effekte im Rahmen einer Nutzenbewertung lassen sich im Allgemeinen Konfidenzintervalle bzw. Credible Intervals (falls bayessche Methoden zur Anwendung kommen; siehe Abschnitte 10.3.2 und 10.3.8) berechnen, die die Präzision bzw. Unsicherheit der Punktschätzer anzeigen. Für die weitere Untersuchung der Unsicherheit sind geeignete Annahmen zu treffen, da viele Effekte nicht normalverteilt sind. Schätzer aus indirekten Vergleichen (siehe Abschnitt 10.3.8) sind mit höherer Unsicherheit behaftet als Schätzer aus direkten Vergleichen; darauf ist bei der Bewertung der Unsicherheit hinzuweisen. Für Schätzer aus indirekten Vergleichen, die z. B. aufgrund unterschiedlicher Annahmen zu A-priori-Verteilungen voneinander abweichen, sind ggf. Szenarioanalysen durchzuführen.
- Die Unsicherheit von Kostendaten ist angemessen zu adressieren. Kosten sind inhärent stetig, positiv, ohne Obergrenze und im Allgemeinen nicht normalverteilt, sondern für gewöhnlich rechtsschief verteilt [45]. Bei den Kosten kann auch Unsicherheit bezüglich der Annahmen zum Ressourcenverbrauch bestehen, z. B. zur Dosierung eines Arzneimittels im Zeitverlauf.
- Nutzwerte sind wichtige Parameter in gesundheitsökonomischen Evaluationen, in denen QALYs betrachtet werden. Auch bei Nutzwerten ist die mit den Werten einhergehende

Unsicherheit adäquat zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass Nutzwerte im Hinblick auf ihren Wertebereich besondere Parameter darstellen, da sie theoretisch negative Werte annehmen können (Zustände, die schlimmer empfunden werden als der Tod) und maximal einen Wert von 1 haben (perfekte Gesundheit) [105].

- Die Unsicherheit epidemiologischer Daten sollte ebenfalls Berücksichtigung finden. Dazu zählen z. B. Daten zum Basisrisiko sowie zur Mortalität.

Zudem kann Variabilität zwischen verschiedenen Patientinnen und Patienten vorliegen, die durch deren Charakteristika bedingt ist [106,464]. Wie bereits in Abschnitt 4.3.1 thematisiert, sind Unterschiede zwischen Patientengruppen in der KNB ggf. separat zu betrachten.

In den Fällen, in denen ein Modell auch stochastisch ausgelegt ist (d. h., es basiert auf Zufallszahlen und Monte-Carlo-Ziehungen), können verschiedene Techniken zur Anwendung kommen, um diese Art von Unsicherheit einzugrenzen [533,760].

Auch aus der Variabilität in der Modellstruktur kann Unsicherheit resultieren (strukturelle Unsicherheit). Dabei ist zu hinterfragen, inwieweit die funktionalen Zusammenhänge des Modells tatsächlich valide sind und ob andere funktionale Formen möglicherweise zutreffender sind [107,365]. Ebenso können selbst zuvor festgesetzte Inputparameter wie die Diskontierungsrate variiert werden, um die Unsicherheit abzubilden, die sich aus unterschiedlichen Annahmen ergibt.

### **Sensitivitätsanalysen**

In gesundheitsökonomischen Analysen sind sowohl univariate und multivariate deterministische Sensitivitätsanalysen (DSA) als auch probabilistische Sensitivitätsanalysen (PSA) durchzuführen, um die Parameterunsicherheit zu adressieren. Zur Orientierung können die Empfehlungen der gemeinsamen Modeling Good Research Practices Task Force Working Group der International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) und der Society for Medical Decision Making (SMDM) dienen [106].

Ziel der DSA ist es insbesondere, die Parameter zu identifizieren, die einen besonderen Einfluss auf das Ergebnis der Analyse haben, z. B. Übergangswahrscheinlichkeiten, Nutzwerte, Kosten etc. Wie bereits zuvor erwähnt, kann man in Sensitivitätsanalysen auch den Einfluss bestimmter methodischer Aspekte auf das Modellergebnis untersuchen.

Alle DSA werden mit den minimalen und maximalen Werten für die eingesetzten Parameterwerte und mit den zugrunde liegenden Annahmen vollständig dokumentiert. Für PSA präzisiert man insbesondere die folgenden Aspekte: Wahrscheinlichkeitsverteilungen und ihre Quellen und Korrelationen zwischen Inputparametern.

Die Darstellung der Ergebnisse der DSA sollte in tabellarischer Form erfolgen. Ergänzend kann der Einfluss der variierten Parameter in einem Tornadodiagramm abgebildet werden [107].

Die Ergebnisdarstellung der PSA erfolgt in Form eines Streudiagramms der (inkrementellen) Kosten-Effektivität (siehe z. B. [105]). Zusätzlich kann man das Ergebnis der PSA ggf. in Form einer Kosten-Effektivitäts-Akzeptanz-Kurve (Cost-effectiveness-acceptability-curve [CEAC]) darstellen oder das Streudiagramm um eine Konfidenzellipse erweitern [105].

Strukturelle Sensitivitätsanalysen zielen darauf ab, den Einfluss einer Variation der Annahmen in der Modellstruktur, z. B. zur Anzahl oder Art der Modellzustände, zu eruieren.

#### **4.12 Einordnung des ICERs**

Für die KNB sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben die Angemessenheit und Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die Versichertengemeinschaft zu berücksichtigen [7,320].

Zur Beurteilung der Angemessenheit liefert die KNB dem Entscheidungsträger folgende Informationen: Das wesentliche Ergebnis bildet das inkrementelle Kosten-Effektivitäts-Verhältnis. Ergänzend erfolgt eine Einordnung des ICERs. Diese umfasst die Darstellung der Unsicherheit in Form der Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen (siehe Abschnitt 4.11). Auch eine Darstellung der Ergebnisse anderer gesundheitsökonomischer Evaluationen mit vergleichbarer Fragestellung ist angestrebt. Diese sollten dann bevorzugt Modellierungen für den deutschen Kontext umfassen. Die Darstellung gesundheitsökonomischer Evaluationen aus anderen Ländern ist auftragsspezifisch zu prüfen.

Die Zumutbarkeit einer Kostenübernahme durch die GKV-Versichertengemeinschaft hängt einerseits von der Angemessenheit des Preises einer Therapie ab, andererseits aber auch von den damit verbundenen künftigen Gesamtausgaben in Abhängigkeit der finanziellen Leistungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft der GKV-Versichertengemeinschaft. Um zukünftige finanzielle Auswirkungen einer Kostenübernahme darzustellen, soll eine Ausgaben-Einfluss-Analyse (Budget-Impact-Analyse) durchgeführt werden, die dem Entscheidungsträger als Informationsgrundlage für die Entscheidung über die Zumutbarkeit dienen kann.

#### **4.13 Ausgaben-Einfluss-Analyse (Budget Impact Analyse)**

Als Zusatz zur KNB liefert die Ausgaben-Einfluss-Analyse (AEA) Informationen, die den Entscheidungsträger bei der Bewertung der finanziellen Zumutbarkeit einer Intervention unterstützen. Eine AEA ist eine Bewertung der direkten finanziellen Konsequenzen, die mit der Erstattung einer Intervention in einem Gesundheitssystem in Zusammenhang stehen [831]. Eine AEA prognostiziert insbesondere, wie eine Veränderung im Mix der Therapien für eine bestimmte Krankheit die Ausgaben im Gesundheitssystem zukünftig beeinflussen kann [800].

In der AEA werden der erwartete Einfluss durch die Erstattung der neuen Intervention auf die jährlichen Ausgaben aus der Perspektive der GKV oder eines anderen relevanten Ausgaben-trägers über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren geschätzt. Grundsätzlich werden über diesen Zeitraum die entstehenden Kosten für mindestens 2 Versorgungsszenarien verglichen:

- ein Szenario, in dem die im Auftrag definierte Zielpopulation nur mit den bereits bestehenden Therapieoptionen und nicht mit dem zu bewertenden Arzneimittel behandelt wird (oft als Referenzszenario bezeichnet), sowie
- ein weiteres Szenario, in dem das zu bewertende Arzneimittel ebenfalls verfügbar und Teil des Versorgungsgeschehens ist.

Dabei werden sowohl die Gesamtausgaben je Szenario als auch die inkrementellen Ausgaben für jedes Jahr des zu untersuchenden Zeitraums ermittelt.

Da die Input-Parameter einer AEA oftmals nicht ohne diverse Annahmen und / oder Schätzungen bestimmt werden können, liegt der Nutzen einer solchen Analyse weniger in der Berechnung einer einzelnen Zahl, sondern vielmehr in der Skizzierung eines robusten Berechnungsrahmens, anhand dessen sich die Einflüsse der verschiedenen Parameter untersuchen lassen [800]. Besonders die Bestimmung der Anzahl und Charakteristika der Patientinnen und Patienten in der Zielpopulation, deren Veränderung über den Beobachtungszeitraum, die aktuellen Versorgungsanteile verschiedener Therapieoptionen, die erwartete Marktdurchdringung der neuen Therapien sowie die damit zusammenhängende Veränderung der aktuellen Versorgungsanteile erfordern Annahmen und / oder Schätzungen, die Unsicherheiten in der Aussagekraft bedingen. Die Auswirkungen dieser Unsicherheiten auf die AEA können anhand von ergänzenden Szenarien dargestellt werden. Dabei werden die vorliegenden Unsicherheiten bezüglich der Input-Parameter oder des Berechnungsrahmens durch alternative Annahmen und / oder Schätzungen berücksichtigt.

Da für die vollständigen Krankheitskosten je Intervention nur selten verlässliche Informationen vorliegen und eine eigene Schätzung mit einem hohen Aufwand einhergehen kann (die für den zusätzlichen Erkenntnisgewinn u. U. nicht verhältnismäßig ist), soll als pragmatischer Ansatz der Fokus auf die unmittelbar mit der Anwendung der Therapie in Zusammenhang stehenden Kosten gelegt werden. Die Kosten sollten dabei entsprechend den in Abschnitt 4.7 beschriebenen Methoden abgeschätzt werden.

Sollte die begründete Vermutung bestehen, dass sich durch eine neue Intervention signifikante Unterschiede in den Krankheitskosten (abzüglich der unmittelbaren anwendungsbezogenen Kosten) ergeben, kann dieser Aspekt – je nach Verfügbarkeit verlässlicher Daten – qualitativ oder im Rahmen weiterer Szenarioanalysen Berücksichtigung finden.

#### **4.14 Informationsbeschaffung und Datenquellen in der KNB**

In die KNB einfließende Daten können auf verschiedenen Wegen erhoben werden und aus unterschiedlichen Quellen stammen.

Für den Referenzfall wird davon ausgegangen, dass eine Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V bereits vorliegt. Das Vorgehen der Informationsbeschaffung ist darin entsprechend beschrieben. Sollte eine Nutzenbewertung notwendig sein, entspricht die Informationsbeschaffung dem in den Allgemeinen Methoden beschriebenen Vorgehen (in den Abschnitten 9.1 und 9.2).

Eine umfassende Informationsbeschaffung für jeden Parameter einer KNB ist nicht effizient und regelhaft auch nicht erforderlich [97,238]. Daher werden in der Regel sogenannte fokussierte bzw. orientierende Recherchen durchgeführt [97,238,483] bzw. es erfolgt ein iterativer Prozess, um die erforderlichen Informationen zu identifizieren.

##### **Fokussierte Informationsbeschaffung**

Als Grundlage für die Modellauswahl und die Einordnung der Ergebnisse ist für die KNB obligatorisch eine fokussierte Informationsbeschaffung in bibliografischen Datenbanken (siehe Abschnitt 9.2.3) und ggf. anderen Quellen wie die Suche auf Webseiten anderer HTA-Agenturen nach gesundheitsökonomischen Evaluationen vorgesehen. Die Bestimmung der Nutzwerte kann im Rahmen klinischer Studien erfolgen. Alternativ oder ergänzend kann eine fokussierte Informationsbeschaffung nach Nutzwerten für die im Modell betrachteten Gesundheitszustände erforderlich sein.

Falls vorhanden, werden validierte Studienfilter verwendet. Dies trifft z. B. auf die Recherche nach gesundheitsökonomischen Evaluationen [329] oder nach Nutzwerten [30] zu.

##### **Orientierende Recherchen**

Innerhalb der KNB können orientierende Recherchen für die Bestimmung der Kosten (z. B. Ressourcenverbrauch, Preise), zur Ableitung weiterer für das Modell relevanter Inputparameter (z. B. Basiswahrscheinlichkeit, Hintergrundmortalität, Extrapolation) oder für die Ausgaben-Einfluss-Analyse erforderlich sein. Mögliche Informationsquellen hierzu sind z. B. bibliografische Datenbanken (z. B. für die Suche nach Kostenanalysen oder epidemiologischen Informationen), Leitliniendatenbanken oder andere Quellen (z. B. Webseiten, klinische Informationssysteme und andere Datenbanken).

Werden Leitlinien (z. B. für die Erstellung des Versorgungspfads) verwendet, sollten diese evidenzbasiert sein und sich auf das deutsche Gesundheitssystem beziehen oder aus einem Land mit in Deutschland vergleichbaren Versorgungsstrukturen stammen. Sind keine evidenzbasierten Leitlinien in dem zu untersuchenden Indikationsgebiet vorhanden, ist

abzuwägen und transparent darzulegen, ob andere deutsche Leitlinien verwendbar sind oder ob auf Expertenbefragungen zurückgegriffen werden soll.

Im Rahmen der Kostenbestimmung muss der Ressourcenverbrauch bestimmt und bewertet werden. Für die Berechnung des Ressourcenverbrauchs können verschiedene Quellen herangezogen werden [737,748]. Für die Bewertung dieses Ressourcenverbrauchs sind entsprechende Preiskataloge bzw. -verzeichnisse heranzuziehen (z. B. Datenbank der Informationsstelle für Arzneispezialitäten, Einheitlicher Bewertungsmaßstab, Katalog der Diagnosis Related Groups) [78,95,512,737,748]. Diese müssen aktuell sein und die für die GKV relevanten Preise abbilden.

### **Weitere Quellen**

Eine potenziell relevante Quelle für die KNB insbesondere im Rahmen der Kostenbestimmung (z. B. zur Identifikation der zu berücksichtigenden Kostenkomponenten oder zur Berechnung der Ressourcenverbräuche) oder ggf. zur Bestimmung weiterer Inputparameter (siehe Abschnitt 4.5) stellen Auswertungen von Sekundärdaten in Form von GKV-Routinedaten dar. Diese Auswertungen können z. B. selbst im Rahmen der vom IQWiG erstellten KNB erfolgen oder vom pU im Rahmen des Dossiers zur Verfügung gestellt werden. Die Auswertungen sollten auf Basis einer möglichst repräsentativen Stichprobe beruhen, sich an den Leitlinien und Empfehlungen zur Guten Praxis Sekundärdatenanalyse ausrichten [29] und gemäß dem Berichtsstandard für Sekundärdatenanalysen (Standardisierte Berichtsroutine für Sekundärdaten Analysen [STROSA]) berichtet sein [807].

Die Berechnung der Kosten kann u. a. durch Befragungen von Expertinnen und Experten ergänzt werden, insbesondere dann, wenn Sekundärdaten nicht hinreichend die Versorgung in allen Zuständen des gesundheitsökonomischen Modells darstellen.

Ergänzende Befragungen von Expertinnen und Experten könnten neben der Kostenbestimmung ggf. auch im Rahmen der Identifikation weiterer potenziell relevanter Faktoren herangezogen werden. Befragungen von Expertinnen und Experten können z. B. selbst im Rahmen der eigenen KNB des IQWiG durchgeführt werden oder vom pU im Rahmen des Dossiers vorgelegt werden. Die Durchführung von Expertenbefragungen folgt den allgemein anerkannten Methoden und Vorgehensweisen der quantitativen Sozialforschung und Vorgaben zur Beschreibung dieser Befragungen [429]. Bei der Befragung von Expertinnen und Experten sind insbesondere Angaben zur Rekrutierung, Anzahl und Expertise der Expertinnen und Experten, Durchführung der Befragung, zur Aggregation der individuellen Antworten, zur Art der Konsensfindung sowie zur Darstellung und zum Umgang mit den Ergebnissen zu machen [429,801].

Die nachfolgende Tabelle 7 gibt eine Übersicht über die wesentlichen Elemente der Informationsbeschaffung für den Referenzfall der KNB.

Tabelle 7: Übersicht über wesentliche Recherchen im Rahmen der KNB (ausgenommen Recherchen zur Nutzenbewertung<sup>a)</sup>)

Fragestellung der Informationsbeschaffung	Art der Informationsbeschaffung			
	Fokussierte Informationsbeschaffung	Orientierende Informationsbeschaffung	Weitere Quellen, z. B.	
			Sekundärdatenanalysen	Expertenbefragung <sup>b</sup>
Gesundheitsökonomische Evaluationen	X			
Nutzwerte	(X)			
Kostenbestimmung/AEA		X	(X)	(X)
Weitere Inputparameter		X	(X)	(X)
Weitere Faktoren				(X)
a. Für den Referenzfall wird davon ausgegangen, dass eine Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V bereits vorliegt. Das Vorgehen der Informationsbeschaffung ist darin entsprechend beschrieben. b. ggf. ergänzend zu den anderen Recherchen AEA: Ausgaben-Einfluss-Analyse; X: obligatorisch; (X): optional				

#### 4.15 Gesundheitsökonomische Evaluationen außerhalb § 35b SGB V

Wie in Abschnitt 4.1 erläutert, können gesundheitsökonomische Evaluationen auch außerhalb des durch § 35 b SGB V definierten Rahmens erfolgen. Für diese gesundheitsökonomischen Evaluationen gelten in Abhängigkeit von der Fragestellung im Wesentlichen die für den Referenzfall (siehe Abschnitt 4.2) definierten methodischen Vorgaben.

Auch hierfür ist die gesundheitsökonomische Fragestellung zu Beginn zu konkretisieren, insbesondere im Hinblick auf die Population, zu bewertende Therapien und Komparatoren, gesundheitsökonomische Zielgröße, Perspektive und Zeithorizont. Die zu bewertende Therapie kann dabei auch gegenüber mehreren Komparatoren verglichen werden. Auch ist nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass eine abgeschlossene Nutzenbewertung bereits vorliegt. Diese Nutzenbewertung kann auch als Teil der Kosten-Nutzen-Bewertung durchgeführt werden. Dies ist dann ggf. für die Festlegung des zeitlichen Rahmens der gesundheitsökonomischen Evaluation zu berücksichtigen. Es gelten die Vorgaben in Kapitel 3 für die Durchführung der Nutzenbewertung. Auch für Evaluationen außerhalb des durch § 35 b SGB V definierten Rahmens ist die Verwendung eines universellen Schwellenwertes nicht vorgesehen. Die Einordnung der Ergebnisse kann unter Berücksichtigung der Unsicherheit in Form der Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen (siehe Abschnitt 4.11) oder der Darstellung der Ergebnisse anderer gesundheitsökonomischer Evaluationen mit vergleichbarer Fragestellung erfolgen. Die Durchführung einer Ausgaben-Einfluss-Analyse ist optional.

Im Fall der Betrachtung von mehr als 2 Therapien kann die grafische Darstellung der berechneten Kosten-Effektivitäts-Verhältnisse in Form einer oder mehrerer Effizienzgrenzen

erfolgen. Die Effizienzgrenze stellt den Nutzen der betrachteten Therapien deren Kosten grafisch gegenüber [440]. Diejenigen Therapien, die nach dem Nutzen und den Kosten die effizientesten (unter Berücksichtigung des Kriteriums der absoluten und erweiterten Dominanz) sind, bilden die Effizienzgrenze [440]. Die bislang für die Ableitung einer Preisempfehlung vorgesehene Verlängerung des letzten Segments ist nicht notwendig.

## **5 Analysen zur Versorgung**

### **5.1 Evidenzrecherchen für Leitlinien**

#### **5.1.1 Hintergrund**

Leitlinien sind systematisch entwickelte normative Handlungs- und Entscheidungshilfen für Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer sowie Patientinnen und Patienten zur angemessenen Vorgehensweise bei speziellen Gesundheitsproblemen. Sie haben zum Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern [877]. Idealerweise liegen ihren Empfehlungen eine systematische Überprüfung der Evidenz und eine Bewertung des Nutzens und Schadens der alternativen Behandlungsoptionen zugrunde [292,346]. Diese sollten neben allen an der Versorgung beteiligten relevanten Berufsgruppen auch Betroffene sowie Personen mit methodischer Erfahrung in der Leitlinienentwicklung integrieren.

Mit dem DVG wurde gesetzlich verankert, dass die AWMF dem BMG Leitlinien vorschlagen kann, bei denen das IQWiG die Entwicklung oder Weiterentwicklung mit Evidenzrecherchen unterstützen soll [5]. Hierbei umfasst eine Evidenzrecherche in der Regel die Darstellung der Evidenz zu einer oder mehreren Fragestellungen. Pro Fragestellung wird ein Evidenzbericht erstellt. Diese Evidenzberichte dienen den Leitliniengruppen als Evidenzgrundlage zur Festlegung von Handlungsempfehlungen. In den Evidenzberichten selbst wird daher – anders als in der Nutzenbewertung – auf die Ableitung der Beleglage verzichtet.

#### **5.1.2 Evidenzberichte**

In Evidenzberichten zu Interventionsfragestellungen wird die Evidenz bezüglich der Effekte einer spezifischen Intervention im Vergleich zu einer Kontrollintervention bei einer definierten Population aufbereitet. Hierunter fällt die Bearbeitung von Fragestellungen zu präventiven (darunter auch von Screeningmaßnahmen) und therapeutischen Maßnahmen sowie zu Diagnoseverfahren, sofern deren Evaluation sich nicht allein auf die diagnostische Güte beschränkt. Evidenzberichte mit Fragestellungen zur Testgüte stellen die Evidenz bezüglich der diagnostischen Güte von einem Indextest im Vergleich zu einem Referenztest dar. Die klinisch relevanten Fragestellungen der Leitliniengruppen werden mit den Leitlinienkoordinierenden als Mandatstragende der Gruppen und ggf. unter Einbezug der AWMF in methodisch bearbeitbare PICO- und Population-Index-test-Reference-Standard-Diagnosis-of-Interest(PIRD)-Fragestellungen überführt. Die Erstellung der Evidenzprofile erfolgt auf Grundlage der methodischen Vorgaben von GRADE [741] und wird durch die IQWiG-Methodik konkretisiert. Jede Fragestellung wird durch die Darstellung von Ergebnissen zu Endpunkten bzw. zu Vierfeldertafel-Daten in Evidenzprofilen beantwortet und die Vertrauenswürdigkeit der zur Verfügung stehenden Evidenz pro Endpunkt bewertet.

In Evidenzberichten zu qualitativen Fragestellungen wird die Evidenz beispielsweise zu Erfahrungen, Wahrnehmungen, Erwartungen oder Akzeptanz von Personen oder Personengruppen zu spezifischen Interventionen zusammengefasst [593]. Hierzu werden auf Basis qualitativer Studien, angelehnt an das GRADE-Confidence-in-the-Evidence-from-Reviews-of-Qualitative-Research(CERQual)-Instrument [541], qualitative Evidenzprofile erstellt. Dabei kommt das Population, Phenomena of Interest, Context, others / Outcome(PICo)-Schema zur Anwendung [553].

## **5.2 Leitliniensynopsen**

### **5.2.1 Hintergrund**

Leitlinien können Handlungsempfehlungen für einzelne oder mehrere Bereiche der Versorgungskette (Prävention, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation und Nachsorge) zu einem oder mehreren speziellen Gesundheitsproblemen umfassen. Um einen Überblick über die wesentlichen evidenzbasierten Empfehlungen zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit ausgewähltem Krankheitsbild über die gesamte Versorgungskette zu erhalten, fassen Leitliniensynopsen die Empfehlungen von systematisch recherchierten, methodisch hochwertigen nationalen und internationalen Leitlinien zusammen. Sie helfen so, Informationen über die in einem Gesundheitssystem anzustrebende Versorgungsqualität zu bündeln [378].

Leitliniensynopsen eignen sich insbesondere für die überblicksartige Darstellung der normativen Anforderungen an die Versorgung für ausgewählte Krankheitsbilder. Sie dienen u. a. dem G-BA als Grundlage für die Entwicklung und Aktualisierung der Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch kranke Menschen (Disease-Management-Programme [DMPs]). Diese werden in der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) unter verschiedenen Gliederungspunkten beschrieben [320,323].

### **5.2.2 Evidenzbasierte Leitlinien**

Zur Beantwortung von Fragestellungen zum Versorgungsstandard im Rahmen der Leitliniensynopsen werden in der Regel evidenzbasierte Leitlinien herangezogen, deren finale Version vor maximal 5 Jahren veröffentlicht wurde. Leitlinien werden als evidenzbasiert bezeichnet, wenn ihre Empfehlungen auf einer systematischen Literaturrecherche und -auswahl beruhen, wenn ihre Empfehlungen grundsätzlich mit einer Empfehlungs- und / oder Evidenzeinstufung (Grade of Recommendation [GoR] und / oder Level of Evidence [LoE]) versehen sind und mit den Referenzen der ihnen zugrunde liegenden Primär- und / oder Sekundärliteratur verknüpft sind [16,624,741]. Für den Einschluss von Leitlinien in die Leitliniensynopsen erfolgt eine Prüfung auf diese formalen Kriterien; eine inhaltliche Prüfung erfolgt nicht.

Zudem wird bei evidenzbasierten Leitlinien vorausgesetzt, dass sie in der Domäne 3 (Genauigkeit der Leitlinienentwicklung) einen standardisierten Domänenwert  $\geq 30\%$  erreichen.

### **5.2.3 Übertragbarkeit auf das deutsche Gesundheitssystem**

Werden für Leitliniensynopsen neben nationalen auch internationale Leitlinien recherchiert, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Leitlinien aus Mitgliedsstaaten der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) von besonderer Relevanz sind. Ursprünglich ist die OECD 1961 als Nachfolgeeinrichtung der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet worden [639]. Neben einem im globalen Vergleich hohen Pro-Kopf-Einkommen verfügen diese Mitgliedsländer jeweils über ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Seit 2003 wird eine gemeinsame Berichterstattung über ausgewählte Qualitätsindikatoren gesundheitlicher Versorgung innerhalb der OECD (Health Care Quality Indicator [HCQI] Project) angestrebt [576].

Im Grundsatz können alle Leitlinien aus OECD-Mitgliedsländern in Betracht gezogen werden. Allerdings kann die Übertragbarkeit von Empfehlungen aus internationalen Leitlinien problematisch sein, wenn es sich um spezifische Empfehlungen handelt, die beispielsweise mit den Finanzierungsprinzipien des deutschen Gesundheitswesens oder mit den berufs- und leistungsrechtlichen Besonderheiten des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland nicht vereinbar sind. Dies wird in den Leitliniensynopsen bei Bedarf aufgegriffen.

### **5.2.4 Bewertung der methodischen Leitlinienqualität**

Ein wichtiger Aspekt bei der Interpretation und Einschätzung von Leitlinienempfehlungen im Rahmen der Leitliniensynopse ist die Einschätzung, wie die methodische Qualität der zugrunde liegenden Leitlinien ist. Auf die Prüfung der inhaltlichen Qualität wird verzichtet.

International werden verschiedene Instrumente zur Bewertung der methodischen Qualität von Leitlinien eingesetzt [766,855]. Besonderes Augenmerk erhalten das AGREE-Instrument [15,562] bzw. seine Weiterentwicklung (AGREE-II-Instrument) [16,116-118]. Es wurde von einer international zusammengesetzten Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt und findet international am stärksten Verwendung. Daher wird es auch in Leitliniensynopsen zur Bewertung der methodischen Qualität der eingeschlossenen Leitlinien herangezogen.

Das AGREE-II-Instrument [16] enthält 23 Beurteilungskriterien, die anhand einer mehrstufigen Skala bewertet werden. Diese Kriterien sind 6 voneinander unabhängigen Domänen zugeordnet, die jeweils eine separate Dimension der methodischen Leitlinienqualität beschreiben:

- Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck
- Domäne 2: Beteiligung von Interessengruppen
- Domäne 3: Genauigkeit der Leitlinienentwicklung
- Domäne 4: Klarheit und Gestaltung
- Domäne 5: Anwendbarkeit
- Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit

Während das AGREE-Instrument die Berechnung standardisierter Domänenwerte für jede der Domänen vorsieht [16], wird die Anwendung im Rahmen der Leitliniensynopsen auf die Domänen 2, 3 und 6 begrenzt. Dies erfolgt mit Blick auf die Zielsetzung der Leitliniensynopsen gemäß SGB V und Verfahrensordnung des G-BA [320], eine evidenzbasierte Grundlage für die Aktualisierung bestehender bzw. Entwicklung neuer DMPs zur Verfügung zu stellen. Die Begrenzung auf die Domänen 2,3 und 6 wird auch von anderen Autorentams vorgenommen [67].

Jede Leitlinienbewertung wird durch 2 Reviewerinnen beziehungsweise Reviewer unabhängig voneinander durchgeführt. Die jeweils berechneten standardisierten Domänenwerte werden in der Leitliniensynopse dargestellt.

AGREE gibt keine Schwellenwerte zur Abgrenzung zwischen methodisch guten und methodisch schwachen Leitlinien vor [16]. Jedoch geben einige Anwenderinnen und Anwender des AGREE-II-Instruments auf Basis der standardisierten Domänenwerte Anwendungsempfehlungen für Leitlinien, wobei 2- und 3-stufige Systeme zum Einsatz kommen. Im 3-stufigen System werden Leitlinien mit Domänenwerten unter einem spezifischen – aber je nach Anwendergruppe variierenden – Wert als schwach oder nicht empfehlenswert betrachtet [410]. In Anlehnung an dieses Verfahren werden in den Leitliniensynopsen Leitlinien, die in Domäne 2 und /oder Domäne 6 standardisierte Domänenwerte < 30 % erreichen, markiert.

Mithilfe der Markierung wird transparent dargestellt, ob die in eine Leitliniensynopse eingeschlossenen evidenzbasierten Leitlinien besondere Stärken oder Schwächen hinsichtlich des Einbezugs unterschiedlicher Interessengruppen und der redaktionellen Unabhängigkeit aufweisen.

### **5.2.5 Strukturierte Aufbereitung von Empfehlungen: Evidenz- und Empfehlungsstufen**

Eine Leitlinienempfehlung wird als ein Handlungsvorschlag für die klinische Entscheidung in einer spezifischen Situation bzw. für Systementscheidungen definiert. Adressatin bzw. Adressat ist in der Regel die oder der professionell Handelnde. Als Empfehlungen werden in den

Leitlinien grundsätzlich jene Aussagen identifiziert, die von den Autorinnen und Autoren einer Leitlinie formal eindeutig als Empfehlung gekennzeichnet sind.

Die Autorinnen und Autoren von evidenzbasierten Leitlinien verwenden unterschiedliche Systeme zur Evidenz- und Empfehlungseinstufung ihrer Empfehlungen [34,233,362,521,744]. Empfehlungseinstufungen (GoRs) verleihen der Stärke einer Empfehlung Ausdruck. Sie beruhen in der Regel auf einer Abwägung des Nutzens und Schadens einer (medizinischen) Intervention und dem jeweils spezifischen Versorgungskontext auf der Grundlage einer Einschätzung der jeweiligen Evidenz. Evidenzeinstufungen (LoEs) fokussieren auf der internen Validität der zugrunde gelegten Studien, wobei systematische Übersichten zu randomisierten klinischen Studien (RCTs) üblicherweise den höchsten LoE erhalten. Die Systeme zur Evidenzeinstufung räumen klinischen und epidemiologischen Studien, den Merkmalen der Studiendurchführung und dem jeweiligen Verzerrungspotenzial gegebenenfalls einen unterschiedlichen Stellenwert innerhalb der LoE-Klassifikation ein [34,120-122,362,744].

International gibt es bisher keinen Konsens über eine Vereinheitlichung von Evidenz- und Empfehlungsgraduierungssystemen. Daher werden grundsätzlich die von den einzelnen Leitlinienerstellern verwendeten Evidenz- bzw. Empfehlungsstufen in der Leitliniensynopse angegeben und die entsprechenden Graduierungssysteme dokumentiert. Um die unterschiedlichen Systeme der verschiedenen Leitlinienautorengruppen besser miteinander vergleichen zu können, wird die Einstufung der GoRs und LoEs für die Leitliniensynopsen vereinfacht, indem diese in ein einheitliches Kategoriensystem überführt werden. Dabei werden jeweils die Kategorien hoch, nicht hoch und unklar unterschieden.

Für die Beurteilung der GoRs ist das Graduierungssystem gemäß dem AWMF-Regelwerk maßgeblich [28], für die Einstufung der LoEs wird auf die vom G-BA verwendete Evidenzklassifizierung [320] zurückgegriffen. Ein hoher GoR wird dann vergeben, wenn die empfohlene Maßnahme der Empfehlungsstärke A (starke Empfehlung) zugeordnet werden kann. Alle anderen Empfehlungen werden der Kategorie nicht hoher bzw. unklarer GoR zugeordnet. Ein von den Autorinnen und Autoren von Leitlinien zugewiesener LoE wird dann als hoch eingestuft, wenn der LoE mindestens auf einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) beruht. Dies entspricht den Evidenzstufen Ia und Ib der vom G-BA verwendeten Evidenzklassifizierung.

Verwenden die Leitlinienautorinnen und -autoren ein Klassifizierungssystem entsprechend dem der GRADE Working Group [358,359,362], wird die höchste Empfehlungs- bzw. Evidenzstufe nach GRADE grundsätzlich der Kategorie hoch zugeordnet. Alle weiteren von den Leitlinienautorinnen und -autoren angegebenen Einstufungen, die nicht der Kategorie hoch zugeordnet werden können, werden der Kategorie nicht hoher bzw. unklarer LoE zugeordnet.

Die Kategorie unklar wird vergeben, wenn ein von der Leitliniengruppe angegebener GoR / LoE nicht entsprechend dem Empfehlungsgraduierungssystem gemäß AWMF-Regelwerk beziehungsweise der Evidenzklassifizierung des G-BA oder GRADE kategorisierbar ist, der angegebene GoR / LoE nicht eindeutig einer Empfehlung zugeordnet werden kann oder kein GoR / LoE angegeben ist.

### **5.2.6 Strukturierte Informationssynthese: Extraktion und Analyse der Empfehlungen**

Basis für die Synthese von Empfehlungen im Rahmen der Leitliniensynopse sind aktuelle evidenzbasierte Leitlinien. Im 1. Schritt werden die Empfehlungen der Leitlinien den jeweiligen Aussagen der DMP-A-RL (sogenannte Versorgungsaspekte) zugeordnet.

Im Falle bestehender DMPs wird bei der Zuordnung der Empfehlungen geprüft, ob diese inhaltlich diskrepant zur DMP-A-RL sind. Inhaltlich diskrepante Empfehlungen sind ergänzende, d. h. im Vergleich zur DMP-A-RL ausführlichere oder neue, und inhaltlich abweichende Empfehlungen. Für die weitere Analyse werden nur die Versorgungsaspekte berücksichtigt, die zur DMP-A-RL inhaltlich diskrepante Empfehlungen enthalten.

Den Empfehlungen dieser Versorgungsaspekte werden die Evidenz- bzw. Empfehlungsstufen gemäß Abschnitt 5.2.5 zugeordnet. Darauf aufbauend erfolgt die methodische Beurteilung: Nur Versorgungsaspekte, die Empfehlungen mit mindestens einem hohen GoR enthalten oder bei denen alternativ ausschließlich Empfehlungen mit unklaren GoR vorliegen, wobei aber mindestens eine dieser Empfehlungen mit einem hohen LoE versehen sein muss, werden für die Entwicklung von Kerninhalten berücksichtigt und in der Leitliniensynopse dargestellt. Hierzu werden die zentralen Inhalte der Empfehlungen pro Versorgungsaspekt zusammengefasst.

In den Ergebnistabellen wird die Diskrepanz zwischen Versorgungsaspekt und DMP-A-RL kurz und prägnant erläutert sowie dargestellt, ob es sich um inhaltlich abweichende oder ergänzende Aussagen handelt. Ggf. werden methodische Hinweise und wissenschaftliche Aussagen ergänzt, beispielsweise für die Versorgung in Deutschland abweichende, relevante Informationen oder wissenschaftliche Diskurse.

Im Fall von Leitliniensynopsen zu neuen DMPs erfolgt das Verfahren analog, mit Ausnahme des Abgleichs zur DMP-A-RL.

## **5.3 Mindestmengenregelungen**

### **5.3.1 Hintergrund**

In der Fachwelt wird seit mehr als 40 Jahren der potenzielle Zusammenhang zwischen definierten Leistungsmengen in (vorwiegend stationären) Einrichtungen und der Qualität untersucht [575]. Der G-BA legt gemäß § 136b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V für bestimmte

planbare stationäre Leistungen sogenannte verbindliche Mindestmengen für Kliniken fest: Kliniken dürfen die entsprechenden Leistungen nur dann erbringen und abrechnen, wenn die zuständigen Krankenhausträger gegenüber den Landesverbänden der Krankenkassen überzeugend darlegen, dass sie aufgrund der im Vorjahr erreichten Leistungsmenge die Mindestmenge im nächsten Jahr mindestens erfüllen werden.

Diese Mindestmengenregelungen sind für die gemäß § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser verbindlich und legen fest, in welchem Fall ein Krankenhausstandort die Leistungen erbringen darf, zu denen Mindestmengen festgelegt sind [316]. Es gelten allerdings einige Ausnahmeregelungen. So bleiben zum Beispiel Notfälle grundsätzlich von der Mindestmengenregelung unberührt. Oder die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden können Ausnahmeregelungen für solche Leistungen bestimmen, bei denen die Anwendung der Mindestmengenregelung die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gefährden könnte.

Für das Festlegen einer neuen bzw. das Überprüfen einer bestehenden Mindestmenge kann der G-BA das IQWiG mit der wissenschaftlichen Bewertung des Zusammenhangs zwischen Leistungsmenge und Qualität zu einem spezifischen medizinischen Verfahren beauftragen (§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V und 8. Kapitel § 16 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 der Verfahrensordnung des G-BA [320]).

### **5.3.2 Informationsgrundlage und Bewertung**

Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Leistungsmenge und Qualität des Behandlungsergebnisses erfolgt auf Grundlage geeigneter Beobachtungsstudien oder kontrollierter Interventionsstudien. Es werden Ergebnisse zu unterschiedlichen Zielgrößen betrachtet. Diese können sich beispielsweise auf die Mortalität, Morbidität, gesundheitsbezogene Lebensqualität einschließlich der Aktivitäten des täglichen Lebens und der Abhängigkeit von der Hilfe anderer Personen beziehen. Die Leistungsmenge und ihre Auswirkung auf die Qualität des Behandlungsergebnisses wird sowohl pro Klinik, pro Ärztin oder Arzt als auch pro Kombination Klinik und Ärztin oder Arzt betrachtet.

Da die Qualität des Behandlungsergebnisses einer medizinischen Intervention von zahlreichen individuellen Risikofaktoren der Patientinnen und Patienten sowie von der Qualität der Maßnahme selbst beeinflusst werden kann, werden nur Beobachtungsstudien eingeschlossen, in denen eine Kontrolle von relevanten Störgrößen (Risikoadjustierung) erfolgte.

Die interne Validität der Beobachtungsstudien wird auf Basis von Qualitätskriterien, die speziell für Studien zur Bewertung von Mengen-Ergebnis-Beziehungen entwickelt wurden, beurteilt [55,64,402,867]. Dabei wird die Qualität der verwendeten Daten hinsichtlich der Vollständigkeit, der Eignung sowie der Nachvollziehbarkeit des Patientenflusses bewertet. Des

Weiteren wird die Angemessenheit der statistischen Analyse u. a. anhand der Adjustierung für relevante Risikofaktoren sowie des Umgangs mit fehlenden Daten beurteilt. Ein weiteres Qualitätskriterium ist die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Berichterstattung. Basierend auf dieser qualitativen Beurteilung wird eine Einstufung der Beobachtungsstudien in Studien mit hoher, mäßiger und niedriger interner Validität vorgenommen.

Sofern kontrollierte Interventionsstudien eingeschlossen werden, wird als prüfende Intervention die Vorgabe einer Mindestfallzahl betrachtet. Das Verzerrungspotenzial der eingeschlossenen kontrollierten Interventionsstudien wird entsprechend den Ausführungen in Kapitel 10 bewertet (siehe Abschnitt 10.1.4).

Die Ergebnisse zu den in den Studien berichteten Zielgrößen werden im Bericht vergleichend beschrieben. Wenn möglich werden über die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Einzelstudien hinaus geeignete metaanalytische Verfahren eingesetzt (siehe Abschnitt 10.3.7).

## **5.4 Analyse von Versorgungsdaten**

### **5.4.1 Hintergrund**

Unter Versorgungsdaten werden Sekundärdaten verstanden, die die Gesundheitsversorgung beschreiben. Sekundärdaten charakterisiert, dass die Daten über ihren originären, vorrangigen Verwendungszweck hinaus ausgewertet werden. Die nachfolgende Nutzung über den primären Erhebungsanlass hinaus ist hier maßgeblich [809]. Hierunter fallen beispielsweise Routinedaten gesetzlicher Krankenkassen, Daten aus Registern zu epidemiologischen, klinischen oder interventionsbezogenen Fragestellungen oder auch Daten aus bevölkerungsbezogenen Gesundheitsbefragungen, die z. B. vom Robert Koch-Institut durchgeführt werden. Die Analyse von Versorgungsdaten umfasst die – je nach Auftrag unterschiedlich detaillierte – aktuelle und systematische Beschreibung und Analyse von Versorgungsaspekten, oftmals unter den Gesichtspunkten der Bedarfsgerechtigkeit [709], Qualität und Wirtschaftlichkeit von im Rahmen der GKV erbrachten Leistungen einer definierten Bevölkerungsgruppe zu einer konkreten medizinischen oder systembezogenen Fragestellung (vgl. § 139a SGB V). Neben der Beschreibung einzelner Versorgungsaspekte des Versorgungsprozesses können Einzelinterventionen oder auch komplexe Interventionen untersucht werden. Für eine geplante Analyse von Versorgungsdaten können in einem modularen System verschiedene individualmedizinische, populations- und gesundheits-systembezogene Daten ggf. aus unterschiedlichen Quellen herangezogen werden.

### **5.4.2 Ziele einer Analyse von Versorgungsdaten**

Das übergeordnete Ziel einer Analyse von Versorgungsdaten ist die Beschreibung der Gesundheitsversorgung.

Folgende Aspekte können Teilziele einer Analyse von Versorgungsdaten sein:

- Bestimmung epidemiologischer Kennzahlen,
- Ermittlung von Krankheitskosten,
- Bestimmung von gesundheitsökonomischen Kennzahlen (z. B. Ausgaben-Einfluss-Analyse, Kosten-Nutzen-Verhältnisse),
- Prüfung der Bedarfserfüllung und der Bedarfsgerechtigkeit, Hinweise auf eine mögliche Über-, Unter- oder Fehlversorgung [709],
- Identifizierung eines potenziellen Forschungsbedarfs (z. B. klinische Forschung, HTA, Gesundheitssystemforschung).

Im Rahmen eines Projekts wird aus Machbarkeitsgründen in der Regel auf einzelne oder einige wenige der oben genannten Ziele mit Bezug zu einer bestimmten Erkrankung oder einem bestimmten Versorgungsaspekt fokussiert.

#### **5.4.3 Inhaltliche Aspekte einer Analyse von Versorgungsdaten**

Zwingende Voraussetzung für eine Analyse von Versorgungsdaten ist, dass die zu untersuchende Fragestellung mit den jeweils vorliegenden Daten zu beantworten ist. Die Formulierung einer konkreten Fragestellung ist daher für die systematische Beschreibung und Untersuchung von Versorgungsbereichen notwendig. Zur Definition der Fragestellungen gehört die Festlegung folgender Punkte:

- Population (Alter, Geschlecht, Erkrankung, falls relevant Subgruppe bzw. Schweregrad der Erkrankung),
- ggf. die zu untersuchenden Interventionen (z. B. haus- oder fachärztliche Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus),
- Setting, in dem die Versorgung stattfindet (z. B. ambulante Versorgung, akutstationäre Versorgung, Pflegeeinrichtungen oder sektorenübergreifende Versorgung),
- Zielgrößen (z. B. Anzahl der Patientinnen und Patienten, Kosten der GKV-Leistungen).

Die Analyse von Versorgungsdaten kann verschiedene Ebenen und / oder mehrere Versorgungsaspekte einbeziehen. Grundsätzlich werden dabei 3 Hauptbereiche unterschieden: ein epidemiologischer, ein gesundheitsökonomischer und ein Bereich der sozialen Organisation medizinischer Versorgung. Der 1. Bereich umfasst die Verteilung und Häufigkeit von Krankheiten in der Bevölkerung, auf deren Basis der Bedarf an medizinischen Leistungen abgeleitet werden kann. Besonderes Augenmerk kann dabei auf bestimmte Subgruppen der Bevölkerung gelegt werden (z. B. wie sieht die Altersstruktur einer Krankheitspopulation aus, die eine bestimmte Komorbidität aufweist). Der 2. Bereich beinhaltet die Ermittlung von Kosten bzw. dem Verhältnis von Kosten und Nutzen von Gesundheitsinterventionen.

Schließlich werden auf einer 3. Ebene z. B. Fragen der Ausgestaltung der versorgungsbezogenen Strukturen und Prozesse der Leistungserbringung thematisiert.

Zusätzlich kann die Berücksichtigung von soziokulturellen und ethischen Aspekten bei der Beschreibung der Versorgung bestimmter Patientengruppen notwendig sein, z. B. die Berücksichtigung eines erschwerten Zugangs zur medizinischen Versorgung.

#### 5.4.4 Datenquellen

In Abhängigkeit von der Fragestellung kommen unterschiedliche Datenquellen zur Beantwortung infrage.

Die für die jeweilige Fragestellung potenziell relevanten Datenquellen sollen vor Durchführung der Analyse definiert werden. Im Folgenden werden mögliche Datenquellen benannt (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: Mögliche Datenquellen für die Analyse von Versorgung

Beispiele für Daten	Öffentlich verfügbar	Vereinbarung mit dem Dateneigner erforderlich
Gesundheitsbefragungen, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gesundheitsberichterstattung des Bundes und der Länder (z. B. Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des RKI)</li> <li>▪ Berichte des Statistischen Bundesamts (z. B. Krankenhausentlassungsdiagnosen, Todesursachenstatistik)</li> </ul>	X	
Registerdaten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daten des RKI</li> <li>▪ epidemiologische und klinische Krebsregister</li> </ul>	X	X
Routinedaten, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ der gesetzlichen Krankenkassen</li> <li>▪ der Kassenärztlichen Vereinigungen</li> </ul>		X
RKI: Robert Koch-Institut		

Wenn potenziell geeignete Daten für eine Fragestellung identifiziert wurden, erfolgen ggf. entsprechende vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Dateneigner und dem IQWiG, damit die Daten für eine Analyse zur Verfügung gestellt werden können.

Grundsätzlich sollte eine Bewertung der Datenstruktur vorangehen, beispielsweise hinsichtlich der Datenqualität, d. h. Vollständigkeit und Plausibilität der Datensätze, Erhebungsmethodik, Vollzähligkeit, Aktualität.

Mit der Verwendung von Daten aus unterschiedlichen Quellen außerhalb klinischer Studien zum Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln gemäß § 35a SGB V hat sich das IQWiG im Rapid Report A19-43 [442] auseinandergesetzt.

#### **5.4.5 Methodische Besonderheiten der Analyse von Versorgungsdaten**

Die Komplexität der Analysen von Versorgungsdaten erfordert grundsätzlich eine interdisziplinäre Bearbeitung. Neben klinischer Expertise ist ausreichende Kenntnis in der Handhabung und Interpretation entsprechender Daten von Bedeutung.

Eine einheitliche Vorgehensweise lässt sich bei der Analyse von Versorgungsdaten nicht festlegen. Diese ist stark abhängig von den gegebenen Rahmenbedingungen, wie z. B. den zentralen Fragestellungen oder den verwendeten Datenquellen.

Die Bearbeitung der Fragestellungen erfolgt mittels quantitativer Methoden. Bei der Durchführung und Planung einer Analyse von Versorgungsdaten sind die Empfehlungen der Guten Praxis für Sekundärdatenanalyse zu beachten [29].

#### **5.4.6 Ergebnisdarstellung**

Eine transparente Darstellung des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse ist daher zentral. Die angewendete Methode muss nachvollziehbar beschrieben sein, damit eine Replizierbarkeit gewährleistet ist. Die Berichterstattung soll der Standardisierten Berichtsroutine für Sekundärdatenanalysen entsprechen (STROSA) [808].

## 6 ThemenCheck-Berichte

### 6.1 Hintergrund und Ziel

Gemäß § 139b Abs.5 SGB V können Versicherte und interessierte Einzelpersonen Bewertungen von medizinischen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bei ausgewählten Krankheiten sowie von Fragen der Qualität und Wirtschaftlichkeit vorschlagen. Ausgenommen sind gemäß § 139b Abs.5 SGB V Themenvorschläge, bei denen die eigenständige Bewertung eines Arzneimittels im Vordergrund steht.

Aufgabe des Instituts ist es, aus diesen Vorschlägen Themen auszuwählen, die für die Versorgung von Patientinnen und Patienten von besonderer Bedeutung sind, und diese Themen in Form von ThemenCheck-Berichten zu bearbeiten.

Im Folgenden wird der Prozess von der Themeneingabe bis hin zur Berichterstellung beschrieben.

### 6.2 Themensammlung

Themenvorschläge für Berichte können von Versicherten und interessierten Einzelpersonen über die Website [www.iqwig.de/sich-einbringen/themencheck-medizin-thema-vorschlagen/](http://www.iqwig.de/sich-einbringen/themencheck-medizin-thema-vorschlagen/) eingereicht werden.

### 6.3 Auswahl der Themen für die ThemenCheck-Berichte

Die Themen, die bis zu einem jährlichen Stichtag vorgeschlagen werden, durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren (Abbildung 16). Dabei wird sowohl die Bürger- und Patientensicht als auch die wissenschaftliche Perspektive miteinbezogen.

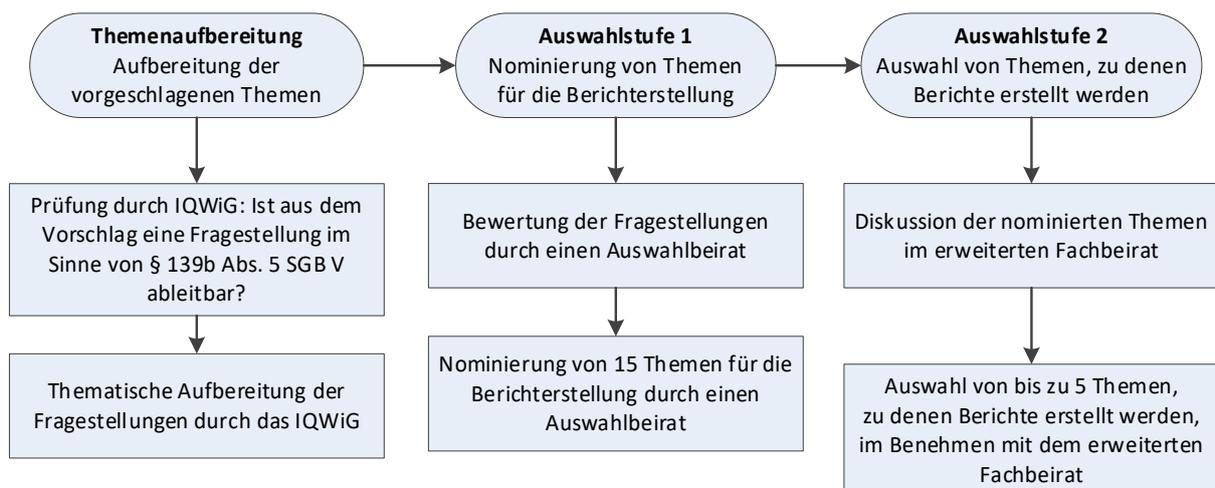


Abbildung 16: Schematische Darstellung des mehrstufigen Auswahlverfahrens

### **6.3.1 Auswahlkriterien**

Für die Prüfung und Gewichtung der Themenvorschläge auf jeder der 2 Auswahlstufen erfolgt eine Beurteilung der vorgeschlagenen Themen anhand vorab definierter Kriterien.

Ziel ist es, Themen auszuwählen, die für die Versorgung von Patientinnen und Patienten besonders bedeutsam sind. Ebenso ist grundsätzlich festgelegt, dass medizinische Untersuchungs- und Behandlungsmethoden bewertet werden. Weitere Kriterien und Fragen, die bei der Auswahl berücksichtigt werden, sind unter anderem:

- Wie groß ist die Anzahl der Betroffenen?
- Wie hoch ist die Krankheitslast oder der Schweregrad der Erkrankung?
- Wie umfangreich ist die zur Fragestellung vorhandene Evidenz?
- Wurde die Fragestellung bereits in aktuellen HTA-Berichten untersucht?
- Welche Kosten sind mit einer Intervention verbunden?

### **6.3.2 Prüfung der Fragestellung und Themenaufbereitung**

Die eingereichten Vorschläge werden zeitnah durch das Institut geprüft und gegebenenfalls redaktionell und qualitativ bearbeitet.

Gemäß § 139b Abs. 5 SGB V sind Themenvorschläge, bei denen die eigenständige Bewertung eines Arzneimittels im Vordergrund steht, von der Bearbeitung ausgenommen. Daher werden nur die Themenvorschläge, aus denen sich im Sinne von § 139b Abs. 5 SGB V eine geeignete Fragestellung ableiten lässt, weiter bearbeitet.

Zu den oben genannten Auswahlkriterien (siehe Abschnitt 6.3.1) werden vom Institut Informationen zu allen Themen mit einer Fragestellung im Sinne von § 139b Abs. 5 SGB V gesammelt und eine Vorabrecherche (siehe Abschnitt 9.1.1) durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einer Themenaufbereitung zusammengefasst.

### **6.3.3 1. Stufe des Auswahlverfahrens: Nominierung von Themen**

In der 1. Stufe des Auswahlverfahrens nominiert ein Auswahlbeirat Themen für die Berichterstattung. Dazu werden dem Auswahlbeirat die aufbereiteten Themenvorschläge zur Verfügung gestellt. Der Auswahlbeirat wählt auf dieser Basis 15 Themen aus, die für eine Bearbeitung geeignet erscheinen. Dabei wird sowohl die Bürger- und Patientensicht als auch die wissenschaftliche Perspektive miteinbezogen.

Der Auswahlbeirat wird erstens mit Vertreterinnen und Vertretern der auf Bundesebene als maßgeblich anerkannten Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen,

zweitens mit einer Vertreterin oder einem Vertreter der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten sowie drittens mit Bürgerinnen und Bürgern besetzt.

#### **6.3.4 2. Stufe des Auswahlverfahrens: Auswahl von Themen, zu denen ThemenCheck-Berichte erstellt werden**

Die vom Auswahlbeirat in der 1. Stufe des Auswahlverfahrens nominierten Themen werden in der 2. Stufe mit dem erweiterten Fachbeirat diskutiert. Dieser ist mit Vertreterinnen und Vertretern der den Stiftungsrat der Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit bildenden Organisationen sowie einer Vertreterin beziehungsweise einem Vertreter des BMG besetzt. Anschließend wählt das Institut aus den vom Auswahlbeirat nominierten Themen im Benehmen mit dem erweiterten Fachbeirat bis zu 5 Themen aus, für die ThemenCheck-Berichte erstellt werden.

#### **6.3.5 Umgang mit nominierten Themen, die aber letztlich nicht ausgewählt wurden**

Die vom Auswahlbeirat nominierten, aber vom Institut nicht ausgewählten Themen gehen, falls sie aus Sicht des Instituts grundsätzlich für die Erstellung eines ThemenCheck-Berichts geeignet sind, einmalig erneut in das nächste Auswahlverfahren im Folgejahr ein. Sie durchlaufen dort erneut die in den Abschnitten 6.3.3 und 6.3.4 beschriebenen Auswahlstufen.

### **6.4 Sicherstellung der Qualität der ThemenCheck-Berichte**

Unter anderem die folgenden Maßnahmen stellen eine hohe Qualität der ThemenCheck-Berichte sicher:

- inhaltliche Strukturierung der Berichte durch das Institut durch die Bereitstellung von Templates für das ThemenCheck-Berichtsprotokoll sowie den vorläufigen ThemenCheck-Bericht,
- Konformitätsprüfung des ThemenCheck- Berichtsprotokolls, des vorläufigen und des abschließenden ThemenCheck-Berichts,
- Erstellung des Berichts entsprechend der Methodik des Instituts,
- Durchführung der systematischen Recherchen für die ThemenCheck-Berichte,
- Durchführung eines Stellungnahmeverfahrens,
- Einordnung der Ergebnisse des Berichts in einem vom Institut erstellten Herausgeberkommentar.

### **6.5 Bearbeitung der Themen von ThemenCheck-Berichten**

Die Berichte enthalten regelhaft Inhalte zu allen relevanten Aspekten. Neben der obligatorischen Bewertung des Nutzens und Schadens von Interventionen werden in den

ThemenCheck-Berichten in Anlehnung an internationale HTA-Definitionen auch ökonomische, ethische, soziale, rechtliche und organisatorische Aspekte der Interventionen dargestellt [272,514,559,656].

Die Ausführlichkeit der Auseinandersetzung mit dem gesundheitsökonomischen Stellenwert der jeweiligen Untersuchungs- und Behandlungsmethode sowie deren ethischen, sozialen, rechtlichen, organisatorischen und sozialen Aspekten ist abhängig von der Fragestellung und wird im ThemenCheck-Berichtsprotokoll festgelegt. Nutzen und Schaden von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie deren ökonomische, ethische, soziale, rechtliche und organisatorische Aspekte sind miteinander verknüpft. In der Bearbeitung und der zusammenfassenden Ergebnisdarstellung können daher die einzelnen Aspekte nicht losgelöst voneinander betrachtet werden.

### **6.5.1 Nutzenbewertung**

Die Erstellung der Abschnitte der Berichte zur Bewertung des Nutzens und Schadens einer Untersuchungs- und Behandlungsmethode erfolgt unter Anwendung der in den Kapiteln 3, 8 und 10 beschriebenen Vorgehensweisen.

### **6.5.2 Gesundheitsökonomie**

Sofern in den ThemenCheck-Berichten eine eigene gesundheitsökonomische Analyse erarbeitet werden soll, sind die Vorgaben in Abschnitten 4.15 zu beachten.

Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung einer systematischen Übersicht der verfügbaren Evidenz zu gesundheitsökonomischen Analysen. Die Analysen werden dabei insbesondere hinsichtlich der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Deutschland, der Einordnung der Ergebnisse unter Beachtung der methodischen Anforderungen, die im Kapitel 4 beschrieben sind, sowie der Vollständigkeit der Datengrundlage beurteilt.

### **6.5.3 Ethik**

In der Medizin, aber auch in der Public-Health- und Versorgungsforschung sind für eine ethische Bewertung die 4 Prinzipien des Wohltuns und Nutzens, des Nichtschadens, des Respekts vor der Autonomie der Patientin oder des Patienten und der Gerechtigkeit nach Beauchamp und Childress [52] weitverbreitet [232,366]. Für die Analyse ethischer Aspekte von medizinischen Interventionen wurde dieser Ansatz ebenfalls häufig verwendet [51,572]. In den vergangenen Jahren wurden auch weitere methodische Ansätze eingesetzt. Dazu zählen z. B. der sokratische Ansatz, das Social Shaping of Technology, die Virtue Ethics oder auch der trianguläre Ansatz [31,415]. Je nach den zu bearbeitenden Fragestellungen eignen sich die verfügbaren methodischen Konzepte in unterschiedlicher Weise.

Der sokratische Ansatz liefert detaillierte Ergebnisse und wurde bei vielen unterschiedlichen medizinischen Interventionen eingesetzt [226,414,560]. Der Fragenkatalog von Hofmann 2005 [412,413] basiert auf dem sokratischen Ansatz und soll regelhaft für die ThemenCheck-Berichte eingesetzt werden. Bei besserer Eignung anderer methodischer Ansätze können bei entsprechender Begründung im ThemenCheck-Berichtsprotokoll auch diese eingesetzt werden.

#### **6.5.4 Soziale Aspekte**

Die im Bericht erörterten sozialen und soziokulturellen Aspekte greifen die wechselseitigen Interaktionen zwischen der Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethode und der sozialen Umwelt (z. B. Verteilung von Ressourcen in einer Gesellschaft, Zugang zu Technologien, Patientenpräferenzen, gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen) auf. Es werden 4 Ansätze zur Identifikation von sozialen Aspekten in diskutiert: Checklisten, Literaturreviews, partizipatorische Ansätze und empirische Forschung [325,598]. Für die Aufbereitung bzw. orientierende Bewertung soziokultureller Aspekte wird das Framework von Mozygamba et al. [598] empfohlen. Gegebenenfalls kann auch ein generischer Fragebogen (z. B. Gerhardus und Stich [325]) oder die Checkliste aus dem HTA-Core-Modell von EUnetHTA [272] hilfreich sein.

#### **6.5.5 Rechtliche Aspekte**

Die Erörterungen rechtlicher Aspekte beziehen sich einerseits auf den rechtlichen Rahmen, in den die Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethode und deren Bewertung eingebettet sind, und zum anderen auf die mit der Implementation und Nutzung der Gesundheitstechnologie verbundenen rechtlichen Aspekte. Unterschieden wird zwischen den technologie- und patientenbezogenen rechtlichen Aspekten [246,377,875].

#### **6.5.6 Organisatorische Aspekte**

Ein ThemenCheck-Bericht kann auch untersuchen, welche Wechselwirkungen durch eine Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethode für die Organisation der Versorgung entstehen und welche Bedingungsfaktoren die Implementierung einer Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethode beeinflussen können. Grundsätzlich kann hier zwischen der Wechselwirkung von organisatorischen Rahmenbedingungen, Abläufen und Prozessen und den Anforderungen an die Professionellen im Gesundheitswesen sowie deren Ent- bzw. Mehrbelastungen unterschieden werden [657]. Bisher existiert jedoch kein methodischer Standard, mit dem die organisatorischen Wechselwirkungen von Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethoden im Gesundheitswesen untersucht werden können [657].

Eine Hilfestellung bei der Bearbeitung organisatorischer Fragestellungen kann das von Perleth et al. [657] vorgeschlagene Raster zur Einschätzung der organisatorischen Folgen von Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethoden bieten.

## 7 Evidenzbasierte Gesundheitsinformation für Bürgerinnen und Bürger

Das Institut hat den gesetzlichen Auftrag, allgemein verständliche Gesundheitsinformationen für Bürgerinnen und Bürger zu erstellen. Es zählt nicht zu seinen Aufgaben, Einzelpersonen direkt zu beraten.

Für die Erstellung seiner Gesundheitsinformationen folgt das Institut den in Abschnitt 1.3 dargelegten Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin. Dazu gehören die Anwendung systematischer Methoden zur wissenschaftlichen Bewertung von medizinischen Interventionen sowie die Einbindung der Betroffenenperspektive.

Methodische Grundlage der Erstellung von evidenzbasierten Gesundheitsinformationen ist ein systematisches Vorgehen mit dem Ziel, den aktuellen Stand des Wissens verständlich darzustellen, systematische Fehler (Bias) zu minimieren und Neutralität zu wahren.

Um das zu gewährleisten, beruhen evidenzbasierte Informationen auf folgenden Grundsätzen:

- systematische Recherche in Form einer fokussierten Informationsbeschaffung entsprechend den für die Zielgruppe relevanten Fragestellungen,
- begründete Auswahl der für die Fragestellung geeigneten Evidenz,
- nachvollziehbare und möglichst objektive Darstellung der für Betroffene relevanten Ergebnisse, wie zum Beispiel zur Sterblichkeit (Mortalität), zu den Beschwerden und Nachteilen (Morbidität) und zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität,
- angemessene inhaltliche und sprachliche Darstellung von Unsicherheiten und ungeklärten Sachverhalten,
- Verzicht auf direktive Empfehlungen,
- Berücksichtigung der Evidenz zur Risikokommunikation.

Diese Grundsätze gelten unabhängig vom Typ der Beauftragung einer Gesundheitsinformation. Es gibt 2 Möglichkeiten der Beauftragung:

- Direktaufträge des G-BA oder des BMG zur Erstellung von Patientinformationen; diese Aufträge werden als Bericht, Rapid Report oder Addendum bearbeitet (siehe Abschnitte 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.7),
- die aus der gesetzlichen Aufgabe des Instituts zur Bereitstellung von Gesundheitsinformationen für Bürgerinnen und Bürgern abgeleitete Beauftragung, konkretisiert durch einen Generalauftrag des G-BA (siehe Abschnitte 1.2 und 7.2).

## 7.1 Ziele der Gesundheitsinformationen

Primäres Ziel der Gesundheitsinformationen des Instituts ist die verständliche Vermittlung von entscheidungsrelevantem Wissen zu gesundheitlichen Fragen. Das Wissen soll Nutzerinnen und Nutzer in ihrer Autonomie und Kompetenz unterstützen, informiert unter verschiedenen Optionen auszuwählen. Die Informationen sind eingebettet in ein Verständnis von Shared Decision-Making, nach dem es keine Vorgaben gibt, auf welchem Weg Nutzerinnen und Nutzer zu ihren Entscheidungen kommen [244]. Ob sie die Entscheidung zum Beispiel an eine Ärztin oder einen Arzt delegieren, diese gemeinsam mit anderen oder allein treffen wollen, bleibt jedem selbst überlassen.

Die Informationen sollen so vermittelt werden, dass sie darüber hinaus die allgemeine Gesundheitskompetenz und die Wissenschaftskennnisse (Health and Scientific Literacy) fördern.

Zusammenfassend bestehen folgende Ziele:

- verständliche Vermittlung von entscheidungsrelevantem Wissen zu gesundheitlichen Fragen,
- Unterstützung einer aktiven und informierten Entscheidungsfindung,
- Förderung der kritischen Nutzung gesundheitsbezogener Dienstleistungen,
- Verbesserung des Wissens um körperliche und seelische Gesundheit,
- Verbesserung des Verständnisses medizinischer und wissenschaftlicher Informationen, darunter auch des Konzepts der evidenzbasierten Medizin,
- Förderung der Unterstützung der Betroffenen,
- Vermittlung von Informationen zur praktischen und emotionalen Bewältigung des Alltags,
- emotionale Unterstützung der Betroffenen und
- Hilfe bei der Orientierung im Gesundheitssystem.

Diese Ziele lassen sich als Empowerment zusammenfassen. Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beinhaltet der Begriff Empowerment im Gesundheitswesen die Befähigung, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, die im Einklang mit den eigenen Zielen stehen [632]. Gesundheitskommunikation zur Stärkung der Gesundheitskompetenz spricht an, was Bürgerinnen und Bürger wissen möchten, zeigt Interesse für und Respekt vor ihrer Meinung und erkennt ihre Kompetenz an [214,490,853].

Die besondere Herausforderung evidenzbasierter Gesundheitsinformationen liegt darin, diesen Anforderungen und Zielen gerecht zu werden und dabei für Nutzerinnen und Nutzer

attraktiv und verständlich zu sein [205]. Die verschiedenen Anforderungen dürfen nicht zu einer Überfrachtung einer Gesundheitsinformation führen. Das kann bedeuten, dass sich in der praktischen Umsetzung nicht alle Ziele und Qualitätsdimensionen gleichzeitig innerhalb einer einzelnen Information optimieren lassen.

Das Konzept beinhaltet, einzelne Texte und weitere Formate mit unterschiedlichen Schwerpunkten miteinander zu Informationspaketen angemessener Breite und Tiefe zu verknüpfen. Dem entspricht das Onlineangebot auf [www.gesundheitsinformation.de](http://www.gesundheitsinformation.de).

## **7.2 Themenauswahl und Identifizierung der Informationsbedürfnisse**

Gemäß § 139a Abs. 3 Nr. 6 SGB V fällt dem Institut folgende Aufgabe zu: „Bereitstellung von für alle Bürgerinnen und Bürger verständlichen allgemeinen Informationen zur Qualität und Effizienz in der Gesundheitsversorgung sowie zu Diagnostik und Therapie von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung“.

### **7.2.1 Themenkatalog gemäß dem gesetzlichen Auftrag**

Eine breit akzeptierte Definition oder eine klar umrissene Zusammenstellung von Krankheiten mit „erheblicher epidemiologischer Bedeutung“ kann in der Literatur nicht ausgemacht werden. Ein grundlegender Aspekt der epidemiologischen Bedeutung ist die Häufigkeit einer Erkrankung. Daher wird angestrebt, Informationen zu den Diagnose- oder Krankheitsgruppen zu erstellen, von denen mindestens 0,5 Prozent der Bevölkerung dauerhaft (Prävalenz) oder bezogen auf den Zeitraum von 1 Jahr (Inzidenz) betroffen ist. Diese Schwelle wird auf nach Geschlecht und Alter (0 bis 17 Jahre, 18 bis 59 Jahre, 60 Jahre und älter) differenzierte Subpopulationen angewendet, um vorhandene geschlechts- und altersspezifische Besonderheiten dieser Gruppen möglichst zu berücksichtigen [502].

Zur Erstellung des Themenkatalogs wird primär der Versorgungsreport des Wissenschaftlichen Instituts der Allgemeinen Ortskrankenkasse (WIdO) [354] herangezogen. Der Report beinhaltet auf Basis der Daten von etwa 28 Millionen AOK-Versicherten Angaben zu Prävalenzen und Hospitalisierungsraten für die 1500 häufigsten Erkrankungsgruppen (3-stellige Gruppen des International-Statistical-Classification-of-Diseases-and-Related-Health-Problems[ICD]-10). Der Themenkatalog des Instituts wird regelmäßig überprüft und, wenn notwendig, angepasst. Dieser Themenkatalog kann erweitert werden, zum Beispiel in Abhängigkeit von Auftragsthemen des IQWiG oder um Erkrankungen, deren Bedeutung und Krankheitslast über die Prävalenz / Inzidenz nur unzureichend erfasst werden.

### **7.2.2 Identifizierung der Informationsbedürfnisse / Aufbereitung von Krankheitserfahrungen**

Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen orientieren sich im Idealfall an den Informationsbedürfnissen der Zielgruppe. Neben allgemeinen, für alle Zielgruppen relevanten Aspekten

wie Häufigkeit und Krankheitsverlauf kann es bei jedem Thema zum Beispiel spezifische Probleme und Fragen, verbreitete Missverständnisse und Wissenslücken geben.

Patientenzentrierte Gesundheitsinformationen sollen nicht nur medizinisch-fachliche Fragen beantworten und eine informierte Entscheidung ermöglichen, sondern auch Fragen zur Versorgung und zum Umgang mit einer Erkrankung beantworten sowie emotionale Unterstützung bieten [287]. Dafür ist es unter anderem erforderlich zu wissen, auf welche Fragen Nutzerinnen und Nutzer Antworten suchen, welche Stationen Betroffene bei einem bestimmten gesundheitlichen Problem durchlaufen, welche psychologischen und emotionalen Probleme im Zusammenhang mit diesem Thema auftreten können, welche Informationsbedürfnisse bestehen und an welchen Punkten Entscheidungen getroffen werden müssen. Darüber hinaus ist es für eine patientenzentrierte Vermittlung wichtig, dass die Autorinnen und Autoren des Instituts beim Schreiben der Informationen eine Vorstellung von der Situation und den Belastungen haben, die eine Krankheit für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen mit sich bringen kann.

Daher wird zur Bearbeitung eines Themas, in der Regel im Rahmen einer fokussierten Informationsbeschaffung (siehe Abschnitt 9.2), auch nach qualitativer Literatur recherchiert und diese ausgewertet, um Krankheitserfahrungen sowie Fragestellungen und Informationslücken zu identifizieren, die für Nutzerinnen und Nutzer von Interesse und Relevanz sind. Primär werden entsprechende Ergebnisse aus Deutschland ausgewertet (siehe Abschnitt 8.2.3.1). Fehlen diese [667], werden Informationsbedürfnisse aus Studien in vergleichbaren Ländern abgeleitet.

Zudem werden themenabhängig Selbsthilfeorganisationen zum Informationsbedarf von Betroffenen und zu den Herausforderungen bei der Bewältigung der Erkrankung befragt (siehe Abschnitt 8.3.5).

### **7.2.3 Patientenwege**

Patientenwege werden insbesondere bei der Erarbeitung von Gesundheitsinformationen zu chronischen Erkrankungen erstellt. Sie sollen unter anderem helfen, den inhaltlichen Rahmen der Gesundheitsinformationen abzustecken (siehe Abschnitt 8.2.3.2). Dazu werden folgende Fragen gestellt:

- Wer könnte die Information lesen?
- Welche inhaltlichen Fragen könnten Leserinnen und Leser haben?
- In welchem emotionalen Zustand könnten sich die Leserinnen und Leser befinden?
- Zu welchem Zeitpunkt im Krankheitsverlauf werden welche Informationen möglicherweise benötigt?

- Vor welchen Entscheidungen stehen die Patientinnen und Patienten und wann und wo müssen diese Entscheidungen getroffen werden?
- Was sind die möglichen Auswirkungen von Gesundheitsinformationen zu diesem Thema?

Als Quellen für den Entwurf eines Patientenwegs dienen unter anderem qualitative Literatur (qualitative Studien und deren Übersichten), evidenzbasierte Leitlinien nationaler und internationaler Fachgesellschaften, Evidenzsynthesen, Literatur zu den Informationsbedürfnissen von Patientinnen und Patienten und zur Versorgungssituation sowie Erfahrungsberichte [509].

### **7.3 Informationsbeschaffung zur Erstellung von Gesundheitsinformationen**

Grundlage der Erstellung evidenzbasierter Gesundheitsinformationen ist eine systematische Recherche in Form einer fokussierten Informationsbeschaffung der für die Fragestellung angemessenen aktuellen Literatur. In der Regel finden zu jedem Thema 2 Recherchen statt:

- Nach qualitativer Literatur (siehe Abschnitt 9.2.3): Die Ergebnisse dienen der Erfassung der Bedürfnisse nach zusätzlichen relevanten Informationen wie Krankheitserfahrungen. Diese Recherche soll den Autorinnen und Autoren ermöglichen, sich so gut wie möglich in die Situation Betroffener zu versetzen.
- Nach systematischen Übersichten (siehe Abschnitt 9.2.1): Die Ergebnisse bilden die Grundlage für Aussagen zum Nutzen und Schaden medizinischer Interventionen.

Ergänzend finden zu diesen Recherchen noch von der Fragestellung abhängige orientierende Recherchen (siehe Abschnitt 9.3) statt, zum Beispiel nach der Erkrankungshäufigkeit.

Die Informationsbeschaffung für systematische Übersichten zielt primär darauf, Übersichten zu präventiven oder therapeutischen Interventionen zu identifizieren. Ergänzend können auch systematische Übersichten zu Ursachen, Diagnose, Verlauf, Prognose und Epidemiologie einer Erkrankung eingeschlossen werden. Berücksichtigt werden in erster Linie systematische Übersichten mit Suchen, die in den letzten 3 Jahren durchgeführt wurden [761,762]. Systematische Übersichten mit einer älteren Suche sind im Hinblick auf die kurze Halbwertszeit medizinischen Wissens möglicherweise veraltet. Themenspezifisch, beispielsweise abhängig von der Forschungsaktivität, kann dieser Zeitraum auch verändert werden.

Sofern die Vor- und Nachteile einer relevanten Intervention nicht durch eine aktuelle systematische Übersicht abgedeckt wird, kann eine fokussierte Informationsbeschaffung zu Primärstudien in Betracht gezogen werden.

### **7.4 Auswahl der Evidenz**

Für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen sind die für die Zielgruppe relevanten vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den aktuellen und ausreichend

zuverlässigen Studien zu berücksichtigen. Welche Studientypen angemessen sind, hängt von der Fragestellung ab. Aussagen zum Nutzen und Schaden von Interventionen stützen sich in der Regel auf systematische Übersichten von randomisierten kontrollierten Studien (siehe Abschnitt 9.2). Die Bewertung der Qualität erfolgt auf Basis des Instruments „A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews“ (AMSTAR) 2 [759]. Damit eine systematische Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Intervention für Gesundheitsinformationen verwendet werden kann, muss die Ergebnissicherheit (Overall Confidence Rating) mindestens moderat sein [759]. Bewertet werden 16 Items, unter anderem zur Qualität der Informationsbeschaffung, zur Studienelektion, zur Evidenzsynthese sowie zum Umgang mit einem möglichen Publication Bias. Die fehlende Adressierung des Publication Bias oder ein nicht angemessener Umgang kann von einer Darstellung der resultierenden Ergebnisunsicherheit in der Gesundheitsinformation bis hin zum Ausschluss eines systematischen Reviews führen.

Neben der methodischen Qualität spielt für die Auswahl zudem eine Rolle, ob sich die Ergebnisse auf den deutschen Versorgungskontext anwenden lassen. Dabei werden Aspekte wie Studienpopulation, Zulassungsstatus und Verbreitung der Intervention berücksichtigt. Sofern Aussagen nur für bestimmte Patientinnen- oder Patientengruppen zutreffen, wird das bei der der Ergebnisdarstellung in der Gesundheitsinformation erläutert.

Werden innerhalb einer Gesundheitsinformation Nutzaussagen auf Basis verschiedener Evidenzsynthesen von unterschiedlicher qualitativer Ergebnissicherheit gemacht, wird dies bei der Darstellung der Ergebnisse adressiert.

Wenn Übersichten zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen gelangen, wird nach den möglichen Gründen dafür gesucht [462]. Dies können beispielsweise Unterschiede im Studienpool, in der statistischen Auswertung oder in der Interpretation der Ergebnisse sein.

Bei Fragestellungen etwa zur Ätiologie oder Prognose können auch systematische Übersichten auf der Basis von anderen Studientypen als RCTs ausgewertet werden [332]. Dabei werden zur Orientierung die Kriterien des Oxford Centre for Evidence-Based Medicine berücksichtigt [390,637]. Die Methoden zur Bewertung qualitativer Studien werden in Abschnitt 10.4 beschrieben.

## **7.5 Auswahl der dargestellten Ergebnisse (Endpunkte)**

Informationen über Behandlungsergebnisse beziehen sich auf Endpunkte, die für Patientinnen und Patienten relevant sind, also insbesondere auf die Sterblichkeit (Mortalität), die Beschwerden und Komplikationen (Morbidität) und die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Dafür gelten grundsätzlich die in den Abschnitten 3.1 und 3.2 der Methoden beschriebenen Grundlagen.

Zudem sind die Begleitumstände der Behandlung (z. B. Zeitaufwand, körperliche, seelische, soziale und auch finanzielle Belastungen) für Patientinnen und Patienten oft wichtige Informationen.

## **7.6 Wahl und Darstellung von Vergleichen**

Um Nutzerinnen und Nutzern von gesundheitsinformation.de für die in Abschnitt 7.5 genannten patientenrelevanten Endpunkte eine Abwägung des Nutzens und Schadens zu ermöglichen, erfolgt ein Vergleich zwischen der Maßnahme und dem Verzicht darauf oder einer anderen üblichen Behandlung.

## **7.7 Umgang mit Zahlen und Risikoangaben**

Damit die Nutzerinnen und Nutzer von Gesundheitsinformationen die Vor- und Nachteile einer Intervention besser einordnen und Behandlungsoptionen gegeneinander abwägen können, ist es sinnvoll Nutzen und Schaden wo möglich zu quantifizieren. Das gilt besonders für entscheidungsrelevante Endpunkte. Da die verbale Umschreibung von Häufigkeiten oft nicht zu einer realistischen Einschätzung führt, werden Zahlen bevorzugt [126]. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass Zahlen und Risikoangaben so dosiert werden, dass sie die Informationen nicht überfrachten oder Verständnis oder Lesefluss behindern. Vollständig vermeiden lassen sich verbale Häufigkeitsangaben daher nicht.

Bei der Angabe von Zahlen und Wahrscheinlichkeiten zu binären Endpunkten werden folgende Grundsätze beachtet:

- Der Effekt einer medizinischen Maßnahme wird durch die Darstellung der absoluten Ereignishäufigkeiten in den zu vergleichenden Gruppen angegeben. Eventuelle Unsicherheiten werden benannt. Die Bezugsgröße wird nach Möglichkeit so gewählt, dass die Größe des Effekts leicht zu erfassen ist [127].
- Für den Nutzen und den Schaden werden – soweit möglich – einheitliche Bezugsgrößen gewählt. Ausgangspunkt eines Vergleichs ist ein Basisrisiko, zum Beispiel der natürliche Krankheitsverlauf oder das Risiko in der Kontrollpopulation der zugrunde liegenden systematischen Übersicht.
- Wenn es sinnvoll ist, werden zusätzlich zur absoluten Risikoänderung auch relative Änderungen dargestellt.

Für die Darstellung von Vor- und Nachteilen einer Intervention als „Gewinn“ oder „Verlust“ wird ein einheitlicher Bezugsrahmen gewählt.

Zur ergänzenden Darstellung von Zahlen können Grafiken oder Tabellen eingesetzt werden, wie beispielsweise in den Entscheidungshilfen zu Krebsfrüherkennungs-Untersuchungen [104].

Für die Darstellung in einer Gesundheitsinformation werden die in einer Metaanalyse verwendeten relativen Effektmaße in absolute überführt. Bei der Berechnung der absoluten Effektmaße findet das gleiche Vorgehen Anwendung wie bei der Erstellung der Ergebnistabellen innerhalb eines Cochrane Reviews [404]. Dabei wird die statistische Unsicherheit des Effektmaßes, jedoch nicht die statistische Unsicherheit des Basisrisikos berücksichtigt [190,781].

Grundlage der Berechnungen ist ein gepoolter Effektschätzer aus einer hinreichend homogenen Metaanalyse. Ist das Effektmaß bereits eine Risikodifferenz, so wird diese für die weitere Betrachtung verwendet. Wird ein relatives Effektmaß angegeben, wird für die Herleitung der absoluten Risikodifferenz zunächst ein plausibles Basisrisiko gewählt. Dieses basiert in der Regel auf dem Median des Risikos der Kontrollgruppen in den eingeschlossenen Einzelstudien.

In begründeten Fällen kann das Basisrisiko auch aus einer geeigneten Einzelstudie (beispielsweise der Studie mit der mit Abstand größten Population oder der höchsten externen Validität) des eingeschlossenen Studienpools oder einer validen externen Quelle (beispielsweise einer deutschen Prävalenzstudie oder aus Registerdaten) hergeleitet werden. Für den Fall, dass das Basisrisiko aus einer externen Quelle kommt und eine hohe Unsicherheit aufweist, wird diese Unsicherheit berücksichtigt. Dabei findet die von Newcombe und Bender beschriebene Methode Anwendung [622].

Auf Grundlage des angenommenen Basisrisikos werden mithilfe des relativen Gesamtschätzers (OR, RR, HR) der Metaanalyse das absolute Risiko in der Interventionsgruppe und die absolute Risikodifferenz errechnet.

Bei heterogenen Basisrisiken der eingeschlossenen Einzelstudien wird jeweils der absolute Effekt für verschiedene angenommene Basisrisiken dargestellt (beispielsweise für ein niedriges und hohes Basisrisiko).

## **7.8 Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Ethnie**

Der natürliche Krankheitsverlauf, die Risiken, Symptome, Morbidität, Mortalität, Wirkungen und unerwünschte Wirkungen von Interventionen, die gesundheitsbezogene Lebensqualität und die Begleitumstände einer Behandlung können je nach Alter, Geschlecht oder Ethnie variieren. Sofern in der identifizierten Literatur zu einer Erkrankung bedeutsame Unterschiede beschrieben werden, werden diese bei der Erstellung einer Information berücksichtigt. Auf das Fehlen relevanter Unterschiede wird nicht ausdrücklich hingewiesen.

Sofern sich Ergebnisse auf Teilgruppen der untersuchten Studienteilnehmenden beziehen, wird dies deutlich gemacht. Das Gleiche gilt, wenn die untersuchte Gruppe nur ein Ausschnitt der potenziell relevanten Population ist.

Ein neutraler Sprachstil muss gewährleisten, dass Informationen sowohl Frauen als auch Männer erreichen und sich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen fühlen. Die durchgehende Verwendung maskuliner Personenbezeichnungen (generisches Maskulinum) führt zu einer gedanklichen Unterrepräsentation und sprachlichen Benachteiligung von Frauen [456]. In den Texten der Gesundheitsinformationen wird daher ein weitestgehend geschlechtsneutraler Sprachstil verwendet, der möglichst vollständig auf das generische Maskulinum verzichtet. Stattdessen werden, wo immer möglich, beide Geschlechter explizit genannt, wenn auch beide gemeint sind, oder geschlechtsneutrale Formulierungen gewählt.

## **7.9 Anpassung an die Zielgruppe**

Eine der wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit evidenzbasierten Gesundheitsinformationen besteht darin, die Informationen verständlich, dabei jedoch wissenschaftlich präzise und möglichst objektiv zu präsentieren. Zudem sollen die Gesundheitsinformationen des Instituts eine heterogene Zielgruppe ansprechen, deren Mitglieder sich unter anderem durch ihre Kompetenzen, Erkrankungen, ihr Bildungsniveau, ihren persönlichen Hintergrund, ihr Alter und Geschlecht unterscheiden. Auch Besonderheiten wie der muttersprachliche und kulturelle Hintergrund sind für bestimmte Zielgruppen von Bedeutung.

In der Bearbeitung eines Themas wird geprüft, ob sich aus der Epidemiologie der Erkrankung Anforderungen für bestimmte Zielgruppen ergeben.

Um die Informationen an besondere Zielgruppen anzupassen, können folgende Optionen kombiniert werden:

- Surveys, qualitative Primärstudien und Übersichten von qualitativen Studien zum Informationsbedarf der Bevölkerung,
- Erfahrungen von anderen Informationsanbietern, Patientenberatungsstellen und Selbsthilfegruppen,
- Gespräche mit Betroffenen (siehe Abschnitt 8.2.2.1 ),
- Erhebung von Erfahrungsberichten als eigenes Format (siehe Abschnitt 8.2.2.4).

### **7.9.1 Nicht öffentliches Stellungnahmeverfahren**

Im nicht öffentlichen Stellungnahmeverfahren wird u. a. dem Kuratorium nach Abschluss der internen Qualitätssicherung und Begutachtung durch eine externe Sachverständige oder einen externen Sachverständigen die Möglichkeit zur Kommentierung der Textentwürfe gegeben. Im Rahmen einer Stellungnahmeredaktionskonferenz werden die Kommentare und Argumente der Stellungnehmenden diskutiert und, soweit vorhanden, die entsprechende Evidenz bewertet. Ein möglicher Änderungsbedarf wird konsentiert und dokumentiert.

Zeitnah zur Veröffentlichung des finalen Textes werden die Stellungnahmen gewürdigt. Die Würdigung erfolgt regelhaft bei inhaltlichen Änderungsvorschlägen und fristgerechtem Eingang. Stellungnahmen, die nur wenige redaktionelle Anmerkungen enthalten, und verfristete Stellungnahmen werden in der Regel nicht gewürdigt. Die Stellungnahmen und Würdigungen werden nicht veröffentlicht.

### **7.9.2 Nutzertestung von Gesundheitsinformationen**

Das primäre Mittel, um die Verständlichkeit der Gesundheitsinformationen zu prüfen, ist die Begutachtung von Entwürfen durch Testleserinnen und -leser. In der Regel durchlaufen die Entwürfe neuer Gesundheitsinformationen zeitgleich mit dem Stellungnahmeverfahren eine standardisierte externe Nutzertestung. Diese erfolgt durch eine externe Auftragnehmerin oder einen externen Auftragnehmer in der Regel in Form Einzelinterviews. Themenabhängig können auch Patientenorganisationen oder andere Verbände und Institutionen einbezogen werden.

Bei der Nutzertestung von Gesundheitsinformationen kommt ein Methodenmix aus dokumentierter Einzelbewertung und Einzelinterviews zur Anwendung. Anhand eines semistrukturierten Leitfadens testen in der Regel 5 Betroffene oder potenzielle Nutzerinnen und Nutzer die Texte im Hinblick auf ihren Informationsgehalt und ihre Verständlichkeit. Die Testerinnen und Tester werden anhand vorgegebener Kriterien vom externen Auftragnehmer oder von der externen Auftragnehmerin rekrutiert. Die Auswahlkriterien beziehen sich auf die in den zu testenden Informationsmaterialien gesetzten Schwerpunkte und umfassen in der Regel Angaben zu Diagnose, Geschlecht, Alter, Erfahrungen mit bestimmten Behandlungsoptionen und ggf. zum sozialen Status.

Die Ergebnisse der Nutzertestungen fließen in die Überarbeitung der Entwürfe der Gesundheitsinformationen ein; Details finden sich in den Abschnitten 8.2.2.3 und 8.3.5.

### **7.9.3 Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern**

Darüber hinaus haben die Nutzerinnen und Nutzer der Website [www.gesundheitsinformation.de](http://www.gesundheitsinformation.de) die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben. Dazu werden auf der Website verschiedene Kanäle angeboten:

- eine Kommentarfunktion zu den einzelnen Texten,
- ein allgemeines Online-Kontaktformular,
- eine zufallsgesteuerte Befragung einzelner Nutzerinnen und Nutzer zur Bewertung der Website.

#### **7.9.4 Informationszugang und Barrierefreiheit**

Da die Informationen in erster Linie im Internet zur Verfügung gestellt werden, erfüllt die Website gesundheitsinformation.de die deutsche Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV) [129].

Die Gesundheitsinformationen werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Verfügbarkeit einer englischsprachigen Version erweitert die Möglichkeiten der Nutzung für Fremdsprachlerinnen und -sprachler und die Übersetzung der Texte in andere Sprachen.

#### **7.10 Sachlich angemessene Darstellung**

Informationen im Zusammenhang mit Entscheidungen über diagnostische und therapeutische Maßnahmen sollen ein realistisches, weder in einer direktiven noch in einer wertenden Sprache formuliertes und in einem angemessenen Bezugsrahmen (sog. Framing) dargestelltes Bild des Wissens vermitteln. Tendenziöse und insbesondere unangemessen beunruhigende Formulierungen sind ebenso zu vermeiden wie verharmlosende Darstellungen. Bedeutsame Unsicherheiten sollen inhaltlich und sprachlich in geeigneter Form umgesetzt werden.

Um diese Anforderung an die Autorinnen und Autoren in der täglichen Arbeit zu vermitteln, wird ein Leitfaden (Styleguide) zur Textgestaltung eingesetzt [612]. Dieser wird, basierend auf der Evaluation der Produkte sowie neuer Evidenz aus dem Bereich der evidenzbasierten Kommunikation, kontinuierlich weiterentwickelt.

Um eine sachlich angemessene Darstellung zu erreichen, durchlaufen die Informationen einen mehrstufigen redaktionellen Prozess, inklusive einer IQWiG-internen Qualitätssicherung, eines externen Reviews, einer Nutzertesting und nicht öffentlichen Stellungnahme (siehe Abschnitt 7.9).

#### **7.11 Ableitung von Bewertungen und Empfehlungen**

Grundlage für eine individuelle Abwägung des Nutzens und Schadens vor allem diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen sind möglichst genaue Informationen über patientenrelevante Ergebnisse. Damit sollen die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit erhalten, Entscheidungen zu treffen, die ihren Werten und Präferenzen entsprechen.

Die Evidenz zu erklären und bei der Vermittlung gesundheitsbezogener Informationen neutral zu bleiben, stellt eine besondere Herausforderung dar [249,491,743,829]. In den Gesundheitsinformationen werden in der Regel keine Empfehlungen ausgesprochen. Diesem Anspruch wird durch eine nicht direktive und nicht wertende Sprache Rechnung getragen. Ausnahmen sind möglich, zum Beispiel bei der Darstellung des Umgangs mit Notfällen. In bestimmten

Situationen kann es zur Orientierung der Nutzerinnen und Nutzern auch sinnvoll sein, beispielsweise etablierte Therapiestandards darzustellen.

### **7.12 Vorgehen bei der Erstellung von Entscheidungshilfen**

Eine Technik, die Patientinnen und Patienten bei der persönlichen Abwägung des Nutzens und Schadens helfen soll, sind Entscheidungshilfen. Für die Inhalte gelten die allgemeinen Anforderungen an Gesundheitsinformationen. Die Entwicklung von Entscheidungshilfen orientiert sich an den International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) [82,245,416,828].

### **7.13 Transparenz bezüglich der Verfasserin / des Verfassers und der Herausgeberin / des Herausgebers**

Auf den Websites gesundheitsinformation.de und iqwig.de stellt das Institut seine Grundlagen und Finanzierung als gemeinnütziger und wissenschaftlich unabhängiger Herausgeber von Gesundheitsinformationen dar. Die Selbstangaben gehen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und erfüllen weitergehende Transparenzkriterien.

### **7.14 Benennung von Wirkstoffen, medizinischen Methoden und Geräten**

Bei der Benennung von Wirkstoffen und medizinischen Methoden und Geräten werden generische Namen bevorzugt. Da Menschen aber zum Beispiel Wirkstoffnamen oft nicht kennen und Handelsnamen verwenden, können in den Gesundheitsinformationen des Instituts ergänzend auch Handelsnamen genannt werden.

### **7.15 Beschreibung der typischen Formate und Inhalte**

Der Kern der Website gesundheitsinformation.de ist auf die Darstellung gesundheits- oder krankheitsbezogener Themen ausgerichtet. Ein Thema kann unterschiedliche Text- und Informationsformate beinhalten. Die einzelnen Formate sollen die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Themas abdecken und zentrale Fragen der Nutzerinnen und Nutzer beantworten. Diese einzelnen Formate sollen zudem unterschiedlichen Informationsbedürfnissen verschiedener Adressatengruppen gerecht werden.

#### **7.15.1 Hauptformate**

Die 4 Hauptformate bilden den inhaltlichen Kern einer themenspezifischen Gesundheitsinformation. Zu den Hauptformaten gehören:

- **Überblick:** Der Überblick führt in das Thema ein und bietet die Grundlage für und Anknüpfung an die in der Folge aufgeführten vertiefenden Informationsformate. Der Überblick ist nach einer festen Struktur gegliedert.

- **Mehr Wissen:** Dieses Format informiert ausführlicher über bestimmte Aspekte eines Themas, wie zum Beispiel über medikamentöse und nicht medikamentöse Behandlungsoptionen einer Erkrankung oder bestimmte diagnostische Maßnahmen. „Mehr Wissen“ beschreibt, wenn möglich, auch die Vor- und Nachteile einzelner Behandlungsmöglichkeiten oder bei mangelnder Evidenz auch die resultierenden Unsicherheiten. Ein weiterer Inhalt von „Mehr Wissen“ sollen Ausführungen zum Leben und Umgang mit einer Erkrankung sein. Dabei wird versucht, sowohl die Perspektive der unmittelbar Betroffenen als auch diejenige der Angehörigen zu berücksichtigen. Das Format kann durch Grafiken und Multimediaelemente unterstützt werden.
- **Was Studien sagen:** Diese Texte fassen den aktuellen Wissensstand zu einer im Titel formulierten Frage zusammen. Sie beruhen auf den Ergebnissen qualitativ hochwertiger systematischer Evidenzsynthesen. Sie beschreiben die Studien ausführlicher und erklären, wie die Antwort auf die Forschungsfrage gefunden wurde.
- **Kurz erklärt:** Diese Informationen erklären themenübergreifend Anatomie, Körperfunktionen, Behandlungs- und Untersuchungsverfahren sowie Prinzipien und Methoden der evidenzbasierten Medizin.

### 7.15.2 Ergänzende Formate

Die Hauptformate können um verschiedene ergänzende Formate erweitert werden, zum Beispiel um einzelne Aspekte eines Themas zu vertiefen oder andere Zugangswege anzubieten. Beispielsweise kann die Integration von Bildern, Ton und Animationen dazu beitragen, die Attraktivität und Verständlichkeit der Website zu erhöhen, vor allem für Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz.

Als ergänzende Formate sind zu verstehen:

- Erfahrungsberichte von Betroffenen (siehe Abschnitt 8.2.2.4),
- Grafiken, Fotos und anderes Bildmaterial,
- Videos und Animationen mit Ton und Bild,
- Quiz,
- Glossar,
- (Um-)Rechner.

Diese ergänzenden Formate sollen

- das allgemeine Verständnis von gesundheitsbezogenen und medizinischen Fragen fördern,

- Nutzerinnen und Nutzern helfen, die potenziellen Vor- und Nachteile medizinischer Interventionen zu verstehen und gegeneinander abzuwägen,
- Selbstmanagementstrategien unterstützen.

Interaktive Elemente werden in der Regel auch einer externen Nutzertesting unterzogen.

### 7.15.3 Erfahrungsberichte

Krankheitserleben und Umgang mit einer Erkrankung können in ihrer verschiedenen Ausprägung anhand von Erfahrungsberichten dargestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden [335]. Viele Patientinnen und Patienten möchten von den Erfahrungen anderer Betroffener mit derselben Erkrankung hören oder darüber lesen [396,810]. Vor allem bei chronischen Erkrankungen werden Gesundheitsinformationen um Erfahrungsberichte erweitert. Weitere Details finden sich in Kapitel 8.2.2.4.

### 7.15.4 Website

Die Verbreitung der Gesundheitsinformationen erfolgt in erster Linie über die 2-sprachige Website [www.gesundheitsinformation.de](http://www.gesundheitsinformation.de) bzw. [www.informedhealth.org](http://www.informedhealth.org). Ziel ist die Gewährleistung eines hohen Webstandard im Hinblick auf:

- Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit [430,518,623],
- Datenschutz [443],
- Transparenz,
- Sichtbarkeit für Suchmaschinen [822],
- Attraktivität für Nutzerinnen und Nutzer.

Die Website bietet einen kostenlosen elektronischen Newsletter, den man wahlweise 2-wöchentlich oder monatlich abonnieren kann. Er enthält Informationen zu Neuigkeiten auf der Website und zur Aktualisierung von Informationen. Inhalte der Website werden auch im Atom- und RSS-Format bereitgestellt und sind mit üblichen Readern lesbar. Darüber hinaus können die Inhalte der Website über eine Schnittstelle von geeigneten Partnerinnen oder Partnern automatisiert in eigene Websites eingebunden werden.

Die Website [gesundheitsinformation.de](http://gesundheitsinformation.de) erfüllt die Anforderungen der Guten Praxis Gesundheitsinformation [205].

## 7.16 Aktualisierung der Inhalte

Ein entscheidender Faktor bei der Bereitstellung von evidenzbasierten Gesundheitsinformationen ist die Gewährleistung, dass die Schlussfolgerungen nicht veraltet sind. Eine regelmäßige Aktualisierung ist eines der Qualitätskriterien, die die Europäische Union für

gesundheitsbezogene Internetseiten festgelegt hat [168] und die das deutsche Grundsatzpapier Gute Praxis Gesundheitsinformation [204] vorsieht.

Eine Studie zu Leitlinienempfehlungen kam zu dem Schluss, dass nach 3 Jahren mehr als 90 %, nach 6 Jahren jedoch nur noch etwa 50 % der in Leitlinien abgegebenen Empfehlungen aktuell sein dürften [761]. Bei manchen Themen, zu denen beispielsweise sehr starke Evidenz vorliegt, kann die Halbwertszeit der Evidenz deutlich über, in anderen Bereichen dagegen wiederum unter diesen 3 Jahren liegen [762]. Das Institut sieht üblicherweise 3 Jahre als Zeitintervall für eine Aktualitätsprüfung an. Auf Basis dieses Intervalls wird bereits bei der Veröffentlichung eines Themenpaketes das Datum festgelegt, zu dem eine Aktualisierungsrecherche erfolgt.

Unabhängig davon werden im Rahmen eines orientierenden Evidenzscannings regelmäßig die Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews) und die Nationalen Versorgungsleitlinien gesichtet. Zudem werden Warnhinweise deutscher, europäischer und US-amerikanischer Zulassungsbehörden erfasst.

Wenn im Evidenzscanning eine relevante systematische Übersicht, Studie oder Meldung identifiziert wird, werden die Auswirkungen auf den Aktualisierungsbedarf einer Gesundheitsinformation bewertet. Die Konsequenzen hängen davon ab, wie stark sich Aussagen einer Gesundheitsinformation ändern müssten. Sie können von einer vorgezogenen Aktualisierung bis hin zum Zurückziehen der betroffenen Gesundheitsinformation reichen.

#### **7.17 Aktualisierung der Methoden von gesundheitsinformation.de**

Die Methoden zur Erstellung von Gesundheitsinformationen werden im Rahmen der generellen Aktualisierung der Methoden des Instituts auf einen Aktualisierungsbedarf geprüft und gegebenenfalls überarbeitet.

## **8 Einbindung von Betroffenen**

### **8.1 Hintergrund**

#### **8.1.1 Patienteneinbindung als internationaler Standard**

Sowohl Befragungen von HTA-Agenturen und -organisationen [513,862,874] als auch Analysen der wissenschaftlichen Literatur [70,308,310,844] zeigen, dass die Einbindung von Patientinnen und Patienten oder Bürgerinnen und Bürgern in die Bewertung von Gesundheitstechnologien in den letzten 2 Jahrzehnten zunehmend theoretische und praktische Bedeutung erlangt hat. Parallele Entwicklungen sind im regulatorischen Bereich [266,300] und in der (klinischen) Gesundheitsforschung [471,616,747] zu beobachten. In diesen Bereichen überschneiden sich die mit der Einbindung von Patientinnen und Patienten verbundenen Herausforderungen mit dem HTA-Arbeitsfeld, sodass auch die dortigen Entwicklungen und Erkenntnisse vom Institut beobachtet werden. Das IQWiG selbst bezieht bereits seit geraumer Zeit auf vielfältige Weise die Perspektiven von Betroffenen direkt oder indirekt in die Erstellung seiner Produkte ein. Englische Bezeichnungen, die im internationalen Raum häufig für die Einbindung verwendet werden, sind „Patient and Public Involvement“, „Patient and Public Engagement“ oder z. B. in der Cochrane Collaboration „Consumer Involvement / Engagement“.

Im Bereich der evidenzbasierten Medizin [164,165] und des Health Technology Assessments [450] ist als generelle Zielsetzung anerkannt, dass mit dem Einbezug von Betroffenen und / oder der Öffentlichkeit eine höhere Qualität der Ergebnisse, eine höhere Legitimation, Transparenz und Glaubwürdigkeit von Bewertungsprozessen sowie mehr Akzeptanz, Verbreitung und Umsetzung der Ergebnisse erreicht werden sollen.

Mehrere internationale Organisationen, in denen auch das Institut Mitglied ist, haben Statements und Empfehlungen zur Einbindung von Patientinnen und Patienten bzw. der Öffentlichkeit in die Prozesse des Health Technology Assessment veröffentlicht. So hat die internationale Fachgesellschaft HTAi unter Federführung ihrer „Patient and Citizens Involvement in HTA Interest Group“ in Konsensusprozessen mit breiter Beteiligung für das „Patient Involvement“ zur Orientierung sowohl einen Wertekanon als auch Qualitätsstandards entwickelt [281]. Zudem wurden in einem Projekt [417] für alle Phasen und Aspekte des HTA-Prozesses weitere detaillierte Empfehlungen formuliert.

Die INAHTA als Dachorganisation offizieller HTA-Agenturen legte 2021 ein Positionspapier [450] vor, das für das IQWiG einen Rahmen für seine eigene Entwicklung in diesem Feld darstellt. Das Positionspapier ist dafür besonders geeignet, weil es einerseits eine gute Orientierung zu wichtigen Aspekten gibt. Andererseits erkennt es die vorhandenen Unterschiede bei den internationalen HTA-Agenturen an, die sich bei Aufgaben und Rollen, den Gesetzesgrundlagen, der Ressourcenausstattung sowie den gewachsenen Konzeptionen

und Begrifflichkeiten für den Einbezug von Patientinnen und Patienten zeigen. Es lässt entsprechend ausreichend große Spielräume für die nationale Prioritätensetzung und die Umsetzungs- und Entwicklungsstrategien.

Orientierung bieten auch die von EUnetHTA zunächst in der Joint Action 3 entwickelten Empfehlungen zur Einbindung von Patientinnen, Patienten sowie deren Angehörigen und Vertretungen als Gruppe von Stakeholdern [267] in die gemeinsame Erstellung europäischer HTA-Berichte.

Wie zuvor erwähnt, besteht über die generelle Zielsetzung der Betroffenen einbindung in die Gesundheitstechnologiebewertung, die klinische Forschung und regulatorische Prozesse weitgehend Einigkeit. Es fehlen aber bislang internationale Standards im Hinblick auf die Terminologie (z. B. zur Definition von „Patient“, siehe Abschnitt 8.1.3) und zur Methodik und den Formen der Einbindung (siehe Abschnitt 8.1.4 bzw. 8.2.1) [11,312,825]. Letzteres dürfte nicht zuletzt mit einem Mangel an Evidenz aus empirischer Forschung zu den Methoden der Betroffenen einbindung zusammenhängen. Besonders die Festlegung der relevanten Outcomes einer Beteiligung und deren Messung (z. B. Impact für die Bewertung/ Entscheidung) stellen große Herausforderungen dar [11,309].

Mangels eines Konsensus zur besten Methodik für die Einbindung von Betroffenen und der Öffentlichkeit und aufgrund der großen Diversität in den Rahmenbedingungen, die national jeweils für HTA-Agenturen gelten, ergibt sich in der Praxis eine große Varianz [862] in der Art und Weise, wie „Patient and Public Involvement“ konkret umgesetzt wird. Insofern ist es eine wichtige Aufgabe für das IQWiG, die wissenschaftliche und konsensuale Entwicklung in diesem Bereich aufmerksam zu verfolgen (siehe Abschnitt 8.4.3).

Facey macht 2017 deutlich, dass jede HTA-Agentur vor allem in Bezug auf die direkte Beteiligung von Betroffenen und Patientenvertreterinnen und -vertretern („Patient Participation“) aus einer großen Auswahl von Optionen ein eigenes „Mosaik“ von Verfahrensweisen entwickeln kann, das die Belastung für die extern Beteiligten möglichst in Grenzen hält und folgendem Grundsatz folgt:

*„The important point is to note that a range of approaches is possible and to choose those that the HTA body and patient group advisers think are optimal and add value to the HTA process, recognizing that patient participation is bespoke to the organization, complex and evolutionary.“ [281, S. 65]*

### **8.1.2 Gesetzliche Anforderung im SGB V und Patientenvertretung im G-BA**

Für die Einbindung von Betroffenen sowie von Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen ist die spezifische Rollen- und Aufgabenteilung zwischen Gemeinsamem

Bundesausschuss (G-BA) und IQWiG z. B. bei der Bewertung von Untersuchungs- und medikamentösen wie nicht medikamentösen Behandlungsmethoden relevant [364].

Im G-BA als höchstem Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen wirken gemäß § 140f SGB V Patientenvertreterinnen und -vertreter mit Mitberatungs- und Antragsrechten, aber ohne Stimmrecht permanent als Interessenvertretungen im Plenum, in den Unterausschüssen und den zahlreichen Arbeitsgruppen aktiv mit. Sie werden von den derzeit 4 anerkannten maßgeblichen Patienten- und Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene benannt [317]. Unter Koordination und mit Unterstützung der Stabsstelle Patientenbeteiligung [318] des G-BA beteiligen sich etwa 300 „sachkundige Personen“ (§ 140f Abs. 2 SGB V) in den genannten Gremien und Gruppen. Damit haben Patientenvertreterinnen und -vertreter nicht nur die Möglichkeit, eine Beauftragung des Instituts im G-BA (§ 139b Abs. 1 SGB V) zu beantragen, sondern können sich auch mitberatend an der Konkretisierung von Bewertungsaufträgen des G-BA an das IQWiG sowie an der Diskussion der fertig gestellten Berichte und Produkte in den zuständigen Arbeitsgruppen und Unterausschüssen oder im Plenum beteiligen.

Komplementär zu diesen Beteiligungsmöglichkeiten im G-BA sind die verschiedenen direkten und indirekten Formen der Einbindung von Betroffenen und Patientenorganisationen zu sehen (siehe Abschnitt 8.2), die das IQWiG über die gesetzlich vorgegebenen Stellungnahme-rechte für die anerkannten maßgeblichen Patienten- und Selbsthilfeorganisationen im G-BA (§ 139a Abs. 5 SGB V) hinaus gehend in seinen Arbeitsprozessen umsetzt. In der Bewertung von Arzneimitteln und nicht medikamentösen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden durch das Institut ist die dafür vorrangige Berücksichtigung von klinischen Studien mit patientenrelevanten Endpunkten wie Mortalität, Morbidität und gesundheitsbezogener Lebensqualität im Sozialgesetzbuch V bzw. damit zusammenhängenden Rechtsverordnungen verankert.

So ist im § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a Abs. 1 SGB V ausgeführt, dass der „patientenrelevante therapeutische Effekt insbesondere hinsichtlich der Verbesserung des Gesundheitszustands, der Verkürzung der Krankheitsdauer, der Verlängerung des Überlebens, der Verringerung von Nebenwirkungen oder einer Verbesserung der Lebensqualität“ zu verstehen ist.

Insofern besteht für das IQWiG zusätzlich zur Ausrichtung an den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin auch durch die gesetzlich bestimmte Vorrangigkeit patientenrelevanter Endpunkte in der Nutzenbewertung sowie die in Abschnitt 8.2 beschriebenen Formen der Einbindung eine grundlegende Patientenorientierung der Institutsarbeit.

### 8.1.3 Terminologie und aufgabenspezifische Einbindung der Betroffenenperspektive

In der Literatur zum Thema „Patient Involvement“ oder „Patient Engagement“ wird der im Detail uneinheitlich verstandene Begriff des Patienten/der Patientin inzwischen ganz überwiegend als Oberbegriff für verschiedene Teilgruppen genutzt [163,267,425] . Dies betrifft nicht nur den HTA-Bereich, sondern auch den regulatorischen Bereich [266,300] und die (klinische) Gesundheitsforschung [471,747].

Eine unter den Oberbegriff „Patient“ subsummierte Teilgruppe besteht aus den von einer Erkrankung unmittelbar betroffenen Personen oder – im Falle u. a. von Kindern oder kognitiv eingeschränkten Menschen – auch deren betreuenden Angehörigen oder anderen informellen oder formellen Helferinnen und Helfern. Geht es in einer Bewertung zum Beispiel um Screening-Maßnahmen, Impfungen oder andere Präventionsmaßnahmen, können auch gesunde, aber von solchen Angeboten betroffene Menschen unter den Oberbegriff „Patient“ fallen, zum Beispiel Schwangere als Zielgruppe von Screeninguntersuchungen. Daher nutzt das Institut für diese zentrale Teilgruppe den Begriff „Betroffene“, der vornehmlich Patientinnen, Patienten und deren Angehörige, aber auch gesunde Zielgruppen bestimmter gesundheitlicher Interventionen umfasst.

Weitere Teilgruppen, die das IQWiG ebenfalls in seine Arbeit einbezieht, sind Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen, deren Vertreterinnen und Vertreter von einer Erkrankung betroffen sein können (aber nicht müssen). Sie besitzen häufig Überblickswissen zur betroffenen Patientenpopulation, über das Verlaufsspektrum und die Stadien der (chronischen) Krankheiten mit ihren jeweiligen Auswirkungen auf Leben und Alltag sowie zu den Informationsbedarfen der Erkrankten und Angehörigen. Ist zusätzlich zu diesen Kompetenzen auch noch Fachwissen über Vorgaben und Prozesse im Bereich der Regulation, des Health Technology Assessments oder der klinischen Forschung vorhanden, wird diese Teilgruppe international zunehmend als „Patient Experts“ [425,747] bezeichnet. Zu den vom IQWiG in seine Arbeit einbezogenen Organisationen gehören auch krankheitsübergreifende Dachverbände wie etwa die 4 maßgeblichen, für die Mitwirkung im G-BA anerkannten Organisationen, die dort die Interessen von Patientinnen und Patienten sowie Behinderten und Verbrauchern vertreten (siehe Abschnitt 8.1.2).

Unter den Oberbegriff „Patientin/Patient“ fallen im internationalen Sprachgebrauch [425,747] oft auch Personen, die als „Patient Advocates“ bezeichnet werden: Sie engagieren sich allein oder in Gruppen in „anwaltlicher“ Weise im gesundheitspolitischen Raum oder der Versorgungspraxis für eine bestimmte Gruppe von Erkrankten als Interessenvertreter und können selbst von der Erkrankung betroffen sein oder nicht. Diese Gruppe hat die Möglichkeit, sich über das für alle offene Stellungnahmeverfahren (siehe Abschnitt 8.2.2.6) an der Arbeit des IQWiG zu beteiligen.

Das Institut ist bestrebt, bei der Bearbeitung seiner vielfältigen Aufgaben Betroffene, Vertreterinnen sowie Vertreter von Patientenorganisationen und / oder Patientenberatungsstellen unter Berücksichtigung der jeweiligen Ziel- und Fragestellung einzubinden und dabei die richtige Passung [650] zwischen den Anforderungen der Aufgabe und den Erfahrungen, Kompetenzen und praktischen Möglichkeiten der einbezogenen Personen zu erreichen.

So können beispielsweise Patientinnen und Patienten an Betroffenenengesprächen am Anfang von Nutzenbewertungen nach § 139a SGB V von ihren individuellen Erfahrungen mit einer Erkrankung, deren Diagnose und Behandlung berichten. Bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen stehen eher stärker aggregierte Expertise und übergeordnete Informationsbedürfnisse im Fokus. Hier kann es sinnvoll sein, Patientenvertretungen in verschiedenen Rollen und entsprechend mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund zu konsultieren, etwa die Leitung einer lokalen Selbsthilfegruppe mit Wissen zu den typischen Informationsbedarfen und Herausforderungen Betroffener, aber auch eine Vertretung einer Bundesorganisation mit umfassendem krankheitsbezogenem Überblickswissen. Bei Arbeitsprozessen wie der Erstellung von Gesundheitsinformationen oder dem Erstellen von ThemenCheck-Berichten können also daher in verschiedenen Abschnitten aufgabenspezifisch unterschiedliche Gruppen von Betroffenen bzw. von Patientenvertretungen einbezogen werden. Die möglichst gute Passung von Anforderungen, Kompetenzen und Beteiligungsmöglichkeiten dient einerseits dem Streben nach möglichst guten Mitwirkungsergebnissen und andererseits dem Schutz der eingebundenen Personen vor Überforderung [650].

Sowohl für den HTA-Bereich wie auch in der Regulation der Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten oder der klinischen Forschung wird das Thema der Repräsentativität der einbezogenen Betroffenen und Patientenvertretungen intensiv diskutiert [163,300,617].

Auch wenn die übergeordnete Zielsetzung als wichtig anerkannt wird, Repräsentativität bei der Betroffenenbeteiligung zu erreichen und dies auftragsbezogen auch mitunter gezielt angestrebt werden kann, sind dem durch die Rahmenbedingungen der Auftragsbearbeitung des Instituts (z.B. Fristen, Aufwand, Ressourcen) in der Praxis häufig enge Grenzen gesetzt.

Im Idealfall sollen immer möglichst mehrere Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Wertvorstellungen und Präferenzen (Diversität) beteiligt und aus demokratischen, ethischen und wissenschaftlichen Gründen Personen mit verschiedenen kulturellen, ethnischen, geschlechtsbezogenen und sozialen Hintergründen einbezogen werden [163]. International schlägt sich dies zum Beispiel in der Zielsetzung des englischen Programms INVOLVE zu klinischer Forschung im National Health Service (NHS) nieder, um verstärkt Menschen aus schwer erreichbaren Zielgruppen in Projekte einzubinden [617].

Auch dem IQWiG ist die Einbindung schwer erreichbarer Zielgruppen ein Anliegen. Dafür können verschiedene Methoden und Wege genutzt werden, wie beispielsweise Bedarfsanalysen, um u. a. die Informationsbedürfnisse und gewünschten Distributionswege von Gesundheitsinformationen zu identifizieren, die Berücksichtigung bei Nutzertestungen oder die Entwicklung von Produkten, die entsprechend der Bedürfnisse dieser Zielgruppen entwickelt werden. Weiterhin kann das Institut mit Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens kooperieren, die im direkten Kontakt mit den entsprechenden Zielgruppen stehen und als Vermittlerinnen oder Vermittler fungieren können [900].

#### **8.1.4 Methoden der Einbindung von Betroffenen**

Das Institut setzt eine Reihe von Methoden ein, um Informationen und Daten von Betroffenen oder Vertreterinnen und Vertretern von Patientenorganisationen zu gewinnen und sie für seine Arbeit zu nutzen. Dabei gilt, dass die jeweils angewendeten Methoden den aufgabenspezifischen Zielen, den einzelnen Zielgruppen (siehe Abschnitt 8.1.3) und den Rahmenbedingungen (z. B. Bearbeitungszeiten) der jeweiligen Produkterstellung / Auftragsbearbeitung entsprechen müssen.

Das Spektrum der Methoden umfasst insbesondere

- Verbale Erhebungsmethoden wie Einzelinterviews oder Fokusgruppen
- Schriftliche Befragungen
- Sichtung und Analyse von Dokumenten verschiedener Art (z. B. Stellungnahmen, Kommentare, Leserzuschriften) inklusive ggf. entsprechender Würdigungen und Rückmeldungen
- Recherche und Auswertung qualitativer Forschungsergebnisse
- Aktive Beteiligung in Gremien und Veranstaltungen und
- Social Media Monitoring, um Fragen, Anregungen und Einwänden aus der Öffentlichkeit nachzugehen

Die ggf. kombinierte Anwendung dieser Methoden wird nachfolgend in Abschnitt 8.2 beschrieben.

#### **8.1.5 Wege zur Gewinnung von Betroffenen**

Um eine möglichst vielfältige Einbindung von Betroffenen zu gewährleisten, nutzt das Institut neben unterschiedlichen Einbindungsmethoden (siehe Abschnitt 8.1.4) auch unterschiedliche Wege zur Gewinnung von Patienten, Patientinnen, Angehörigen oder für die jeweilige Fragestellung relevanten Personen.

In der Regel wird bei bestimmten Einbindungsformen der Sprecher / die Sprecherin des Koordinierungsausschusses Patientenbeteiligung im G-BA bzw. die Stabsstelle Patientenbeteiligung im G-BA um Vermittlung von Organisationen und damit verbunden Personen gebeten, die z. B. den Fragebogen bei der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln (siehe Abschnitt 8.3.2) ausfüllen könnten oder die an Betroffenenengesprächen im Rahmen ausführlicher Nutzenbewertungen teilnehmen würden (siehe Abschnitt 8.2.2.1).

Da sich die Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern z. B. für Betroffenenengespräche oder für die Erstellung von Erfahrungsberichten häufig als schwierig erweist (siehe Abschnitte 8.2.2.1 und 8.2.2.4, kann das Institut darüber hinaus weitere Wege nutzen, wie Anfragen bei Krankenhäusern, Spezialambulanzen und Arztpraxen, zu denen teilweise gewachsene Kooperationsbeziehungen bestehen oder auch bei lokalen Selbsthilfegruppen, die nicht in Bundesverbänden organisiert sind.

Beteiligungsaufrufe über die Webseite des Instituts, Vermittlung über in Projekte einbezogene klinische Expertinnen und Experten sowie die Suche über eine Art „Schneeballsystem“ stellen im Einzelfall zusätzliche Gewinnungswege dar.

Neben der eigenen Gewinnung von Betroffenen kann das Institut entsprechend der jeweiligen Zielstellung oder auftragsabhängig auch externe Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer mit der Gewinnung von Betroffenen, der Datenerhebung und -auswertung beauftragen. Dies erfolgt beispielsweise bei der regelhaften Nutzertestung von Gesundheitsinformationen oder der Erstellung von ThemenCheck-Berichten.

Da es sich bei der Einbindung von Betroffenen teilweise um den Austausch sehr persönlicher Informationen handelt, werden verschiedene Verfahren und Materialien eingesetzt, die den Datenschutz sicherstellen und darüber informieren. Angesprochene Personen können bei Fragen jederzeit Kontakt zum Institut aufnehmen.

Das IQWiG kann für eine bessere Gewinnung von Betroffenen neue Methoden und Wege entwickeln, die jedoch vor einem regelhaften Einsatz entsprechend erprobt werden.

### **8.1.6 Herausforderungen und Grenzen der Betroffenen einbindung**

Die Einbindung Betroffener, Selbsthilfegruppen und von Patientenorganisationen in die Arbeitsprozesse des Instituts ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden und hat organisatorische wie rechtliche Grenzen, von denen einige hier exemplarisch dargestellt werden.

So gibt es Produkte wie die Methodenbewertungen nach § 137e/h SGB V, die einer gesetzlichen Vertraulichkeitsgewähr des Antrags und der entsprechenden Unterlagen unterliegen, sodass nur die Patientenvertretungen im G-BA (siehe Abschnitt 8.1.2) dort

Einsicht erhalten. Sie können jedoch über den Auftrag an das IQWiG und dessen Ergebnisbericht im G-BA mitberaten. Bei der Erstellung der Berichte des Instituts sowie bei allen Produkten, bei denen Evidenz aus Studien wissenschaftlich bewertet werden muss, sind Betroffene und Patientenvertretungen nicht in die Beurteilung der Studien- und Datenlage oder die konkrete Texterstellung einbezogen. Sie werden z. B. auch nicht in die Formulierung des Fazits und der damit zusammenhängenden Diskussion der Beleglage involviert.

Der gesetzlich bestimmte zeitliche Rahmen der Auftragsbearbeitungen durch das Institut lässt organisatorisch bei kurzen Fristen nur die Anwendung bestimmter Einbindungsmethoden zu, etwa die Nutzung von Fragebogen.

Eine Mitwirkung von Patientenvertretungen in den Gremien des Instituts bzw. der dahinterstehenden Stiftung ist satzungsgemäß nur teilweise vorgesehen (z. B. Mitwirkung im Kuratorium, aber keine Mitwirkung im Stiftungsvorstand).

Limitationen der Betroffenenbindung ergeben sich darüber hinaus, weil sich das Ideal der Repräsentativität und Diversität in der Gruppe einbezogener Betroffener wie in Abschnitt 8.1.3 erwähnt häufig nicht erreichen lässt. Es gibt zudem Situationen, in denen trotz nachhaltigen Bemühens keine Betroffenen für eine Mitwirkung gewinnbar sind. Analoge Erfahrungen wurden auch z. B. in den gemeinsamen europäischen Bewertungsprojekten von EUnetHTA gemacht [243]. Da es für bestimmte Erkrankungen wie akute Infektionen oder Verletzungen/Traumata ohne bleibende Folgen und Behinderungen meist keine vermittelnden Selbsthilfegruppen oder Patientenorganisationen gibt, stellt sich auch in diesen Bereichen die Gewinnung und Einbindung Betroffener mitunter als schwierig dar. Auch Personen, die beispielsweise in prekären Situationen leben, kognitiv beeinträchtigt sind oder Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, sind oft nur schwer für eine Beteiligung zu gewinnen.

Ziel des IQWiG ist es, für diese Probleme neue Lösungen zu entwickeln (siehe Abschnitt 8.4.2).

## **8.2 Formen und Ziele der Einbindung von Betroffenenperspektiven**

### **8.2.1 Vorbemerkung zu direkten und indirekten Formen der Einbindung**

Das IQWiG wendet für die Einbindung von Betroffenen in die Erstellung seiner Produkte sowohl Formen mit direktem persönlichem Kontakt (z. B. Betroffenenengespräche) als auch indirekte Formen ohne persönlichen Kontakt (z. B. Einbezug qualitativer Forschungsergebnisse) an.

Dies ist analog zu den beiden Hauptformen des „Patient Involvement“, die eine Arbeitsgruppe der HTAi-Organisation (HTAi Interest Group on Patient/Citizen Involvement in HTA) identifiziert hat [280], nämlich die Einbindung von Betroffenen über verschiedene Formen der aktiven Beteiligung („Participation“) während der Erstellung von HTA-Berichten und

andererseits die Berücksichtigung von Patientenperspektiven über den Einbezug entsprechender Evidenz („Patient-based Evidence“) aus meist sozialwissenschaftlichen Studien. Beide Ansätze werden nicht als alternativ, sondern als komplementär zueinander aufgefasst und können im Institut aufgabenspezifisch kombiniert zum Einsatz kommen.

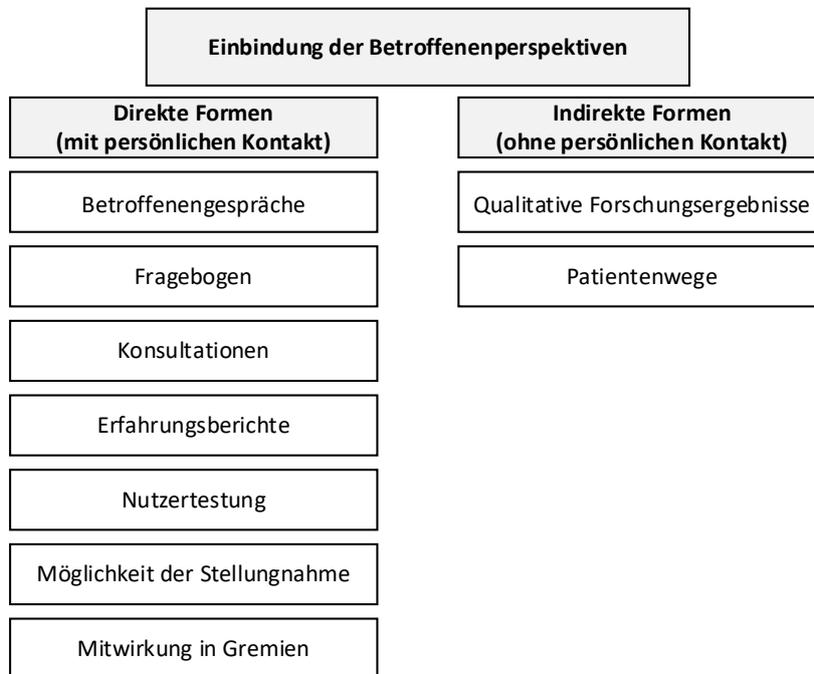


Abbildung 17: Hauptformen der direkten und indirekten Einbindung von Betroffenenperspektiven im IQWiG

## 8.2.2 Direkte Einbindungsformen durch persönlichen Kontakt

### 8.2.2.1 Betroffenengespräch

Wenn für Arzneimittel oder nicht medikamentöse Verfahren Nutzenbewertungen mit längerer Bearbeitungszeit (Bewertungen nach § 139a SGB V) erstellt werden, wird im Regelfall und möglichst vor der Erstellung des Berichtsplans ein projektbezogenes Betroffenengespräch durchgeführt.

Im Bereich der Arzneimittelbewertung, wo überwiegend in kurzer Frist Dossierbewertungen unter schriftlicher Einbindung von Betroffenen durchgeführt werden, werden auch auftragsübergreifend Betroffenengespräche zu einzelnen Erkrankungen durchgeführt, um durch den Austausch mit Betroffenen den Fokus noch stärker auf die Betroffenen und deren Leben mit der Erkrankung zu richten.

Die Gespräche zielen darauf ab, einerseits die zuständigen Projektgruppen des Instituts für die jeweils im Fokus der Bewertung stehende Erkrankung und die daraus folgenden Probleme und Herausforderungen für die Betroffenen zu sensibilisieren. Daher steht ein Austausch über

Erleben und Umgang mit der Erkrankung, über Symptome und Beschwerden, über Auswirkungen auf den Alltag, über Erfahrungen mit Diagnostik und Therapie sowie über relevante Behandlungsziele und -wünsche im Vordergrund der Gespräche.

Betroffenengespräche ermöglichen andererseits auch einen Abgleich der in den Studien erhobenen Endpunkte (z. B. mittels PRO-Instrumenten) mit den von den Betroffenen als relevant dargestellten Zielen und gesundheitlichen Verbesserungswünschen.

Die Betroffenengespräche entsprechen leitfadengestützten Interviews. Sie werden von hierfür qualifizierten Institutsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern durchgeführt.

Je nach Bewertungsthema (wie Therapie oder Diagnostik chronischer oder akuter Erkrankung oder Screeningverfahren) wird ein generischer Leitfaden indikations- und projektspezifisch angepasst. Durch offene Impulsfragen sollen die Betroffenen zu freien und ausführlichen Schilderungen angeregt werden. Die IQWiG-Mitarbeitenden nehmen im persönlichen Gespräch die Haltung des „aktiven Zuhörens“ ein.

Betroffenengespräche finden unter anderem abhängig vom Thema entweder in Form von Einzelinterviews oder als Gruppeninterviews statt. Sie werden im kleinen Kreis mit maximal 6 Betroffenen entweder in Präsenz oder virtuell als Videokonferenz durchgeführt. Die Entscheidung über die Durchführung als virtuelle oder Präsenzveranstaltung wird in Abhängigkeit z. B. von Aspekten wie Reisefähigkeit (Mobilität) und Reisebereitschaft der Betroffenen sowie Infektionsschutzaspekten oder Terminfindungsproblemen getroffen. Im Abschnitt 8.1.5 wurde dargelegt, auf welchen Wegen Betroffene für ein solches Gespräch gewonnen werden.

Für Betroffenengespräche sind wichtige ethische Aspekte zu berücksichtigen [206,471,843]: Das Berichten über eigene Krankheitserfahrungen oder der Austausch darüber in Gruppen kann emotional entlasten, aber auch belasten. Dies wird berücksichtigt, u. a. indem die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Rahmen des Interviews emotional aufgefangen werden und es jederzeit die Möglichkeit einer Gesprächspause oder eines Gesprächsabbruchs gibt.

Die Inhalte der Gespräche werden in anonymisierter Form dokumentiert und den Betroffenen im Nachgang mit der Möglichkeit zur Kommentierung und Ergänzung zugeleitet. Die thematischen Schwerpunkte des Gespräches werden - mit Rücksicht auf Datenschutzbelange und in Bezug auf das jeweilige Bewertungsthema - in den resultierenden Berichten abstrakt in knapper Form beschrieben. Zudem können Hinweise der Betroffenen aus den Gesprächen auch in der Diskussion und Einordnung der Ergebnisse, z. B. zu Zwecken der Veranschaulichung, Erwähnung finden. Im Falle von projektbezogenen Gesprächen werden die Betroffenen während des Gesprächs darauf hingewiesen, dass ihr Name im Bericht nicht

genannt wird, es sei denn, dass sie dies ausdrücklich wünschen und eine Einwilligungserklärung unterschrieben haben.

Die Betroffenenengespräche werden über ein mögliches spontanes Feedback am Ende des Gesprächs sowie im Nachgang über einen Standard-Onlinesurvey evaluiert, der jahresweise gebündelt über alle Gespräche ausgewertet wird (siehe Abschnitt 8.4.1).

### **8.2.2.2 Schriftliche Befragungen**

Der Einsatz von Fragebogen als direkte Methode der Einbindung von Betroffenen und / oder Patientenorganisationen erfolgt auftrags- oder projektspezifisch in verschiedenen Arbeitsfeldern des Instituts. So zum Beispiel regelhaft zu Projektbeginn bei der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln oder ggf. bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen. Gründe für den Einsatz des Fragebogeninstruments sind vorrangig organisatorischer oder bei kurzen Bewertungsfristen zeitlicher Art, können aber z. B. für den Versuch, weitgehend repräsentative Rückmeldungen für Produktentwürfe zu erhalten, auch inhaltlicher Natur sein. Die Fragebogen können je nach Ziel- bzw. Fragestellung geschlossene, offene oder eine Kombination offener und geschlossener Fragen enthalten.

Die Entwicklung und Gestaltung der Fragebogen ist inhaltlich an den projekt- und kontextabhängigen Informationsbedarfen ausgerichtet. Dabei werden Standards der Fragen- und Fragebogenkonstruktion berücksichtigt [604,734].

Für die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln werden Fragen zu den Themenbereichen Erfahrungen mit der Erkrankung, Notwendigkeit der Betrachtung spezieller Patientengruppen, Erfahrungen mit den derzeit verfügbaren Therapien für das Anwendungsgebiet und Erwartungen an eine neue Therapie gestellt und Gelegenheit für die Mitteilung zusätzlicher Informationen gegeben. Bei Schwierigkeiten von Teilnehmenden mit dem Ausfüllen des Fragebogens besteht die Möglichkeit, mit dem Institut Kontakt aufzunehmen. Bei Nutzertestungen von Gesundheitsinformationen per Fragebogen können beispielsweise Fragen zu möglichen Informationslücken, der Verständlichkeit oder Wirkung der zu testenden Informationsprodukte gestellt werden. Die Ergebnisse der Befragungen werden für die Bewertungen bzw. weitere Bearbeitung der Gesundheitsinformationen berücksichtigt. Bei der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln geschieht dies unter anderem durch einen regelhaften Abgleich von Informationen aus dem Fragebogen mit Themenbereichen der Dossierbewertung, z. B. zu patientenrelevanten Endpunkten oder wichtigen Patientensubgruppen. Das Institut berücksichtigt bei seiner Bewertung die in diesem Fragebogen getroffenen Angaben z. B. zu relevanten Endpunkten und zu wichtigen Subgruppen.

### 8.2.2.3 Nutzertestung

Relevante Inhalte, verständlich aufbereitet und im passenden Format über geeignete Wege verteilt, sowie eine nützliche Unterstützung der Zielgruppen sind grundlegend für erfolgreiche Informationen. Dies gilt für Gesundheitsinformationen im engeren Sinn ebenso wie für andere Produkte des Instituts einschließlich seiner praktischen Öffentlichkeitsarbeit wie die Internetseiten des IQWiG oder Informationsmaterialien in unterschiedlicher Form und Gestaltung (z. B mit Infografiken oder in Videos).

Verständliche Texte und andere mediale Darstellungen sind die Grundlage dafür, die vermittelten Informationen erfassen, verstehen und einordnen sowie einsetzen bzw. anwenden zu können. Um zu prüfen, ob die genannten Ziele erreicht werden, eignen sich Methoden der direkten Testung durch Personen der Zielgruppen.

Verständlichkeit, Relevanz und Anwendbarkeit von Produkten des IQWiG, derzeit hauptsächlich von Gesundheitsinformationen, werden z. B. in Form von Textentwürfen primär durch Testleserinnen und -leser der adressierten Zielgruppe getestet. Dies können u. a. sowohl Patientinnen und Patienten, als auch Angehörige oder betroffene Personen sein.

Die Testungen können einerseits von einem externen Auftragnehmer oder einer externen Auftragnehmerin durchgeführt werden. Dazu gibt das Institut in Abhängigkeit der Fragestellung Kriterien für die Auswahl der Testpersonen vor. Die Gewinnung der Testpersonen sowie die Durchführung und Auswertung der Testungen erfolgt jedoch durch die externen Auftragnehmer oder die externe Auftragnehmerin.

Andererseits werden Informationen aber auch vom IQWiG selbst mit den adressierten Zielgruppen getestet: Beispielsweise kann zu IQWiG-Informationen Feedback von Patientenorganisationen bzw. der adressierten Zielgruppe eingeholt werden.

Die Informationsmaterialien werden u. a. daraufhin geprüft, ob sie

- für die jeweilige Zielgruppe hilfreich und
- verständlich sind,
- ob sie ansprechend und interessant aufbereitet sind und ob
- wichtige Informationen fehlen.

Dabei können Testungen regelhaft, wie bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen, oder projektspezifisch einmalig durchgeführt werden.

Je nach Zielstellung der Testung können qualitative Methoden (wie z. B. semistrukturierte Interviews oder Gruppendiskussionen) oder quantitative Methoden (wie z. B. Fragebogen) eingesetzt werden.

Die Ergebnisse der Nutzertestungen fließen in die Überarbeitung der Entwürfe der jeweiligen getesteten Produkte bzw. in die Weiterentwicklung der entsprechenden Produkte oder Distributionswege ein.

Um eine möglichst einfache und intuitive Nutzung der IQWiG-Webseiten sicherzustellen, können diese Usability-Tests unterzogen werden. Es soll dabei unter anderem geprüft werden, ob die Gestaltung und der Aufbau der Webseiten den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entspricht und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert werden. Die Usability-Tests können in Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmerinnen oder externen Auftragnehmern durchgeführt werden und dienen der stetigen Weiterentwicklung der Webseiten.

#### **8.2.2.4 Erfahrungsberichte**

Die Bedeutung von Erfahrungsberichten in der medizinischen Praxis und im Gesundheitswesen wird zunehmend wahrgenommen [103,784,792].

Mit Erfahrungsberichten von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen stellt das IQWiG das individuelle Erleben von Krankheit und Pflegebedürftigkeit in ihren verschiedenen Dimensionen allen Interessierten zur Verfügung, primär den Leserinnen und Lesern von Gesundheitsinformationen, aber u. a. auch den Mitarbeitenden des Instituts zur Einarbeitung in neue krankheitsbezogene Projekte.

Viele Patientinnen und Patienten möchten von den Erfahrungen anderer Betroffener mit derselben Erkrankung hören oder darüber lesen [396,810]. Oft wird während des Krankheitsverlaufs auf die Erfahrungen anderer zurückgegriffen [896], Inhaltliche Schwerpunkte von Erfahrungsberichten sind etwa die Entscheidungsfindung, wann Kontakt mit dem Gesundheitssystem aufgenommen wird, der individuelle Umgang mit Beschwerden oder die Bewältigung des Alltags mit der Erkrankung.

Was Erfahrungsberichte ausmacht, ist die Darstellung des individuellen Erlebens und Umgangs mit einer Situation. Einige Funktionen von Erfahrungsberichten sind folgende [76,103,206,248,784,810]:

- Sie bieten die Möglichkeit, eigene Erfahrungen mit den Erfahrungen von anderen zu vergleichen.
- Das Lesen über die Gefühle anderer kann eine „Erlaubnis“ für das Zulassen ähnlicher Emotionen sein.

- Erfahrungsberichte bieten Ansatzpunkte für das Reflektieren der eigenen Situation
- Sie können unterstützen und zur Krankheitsbewältigung motivieren.
- Erfahrungsberichte können Betroffenen zeigen, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht allein sind.

Erfahrungsberichte können darüber hinaus, beispielsweise in der Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen, für wissenschaftlich Arbeitende oder Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen einen Zugang zum Erleben gesundheitlicher Erfahrungen schaffen [206,895 ].

Erfahrungsberichte werden durch das Institut folgendermaßen erhoben:

- Suche nach Interviewpartnerinnen und -partnern auf Wegen wie in Abschnitt 8.1.5 beschrieben,
- Einholen der schriftlichen Einverständniserklärung bezüglich der Durchführung und Nutzung des Interviews und Weitergabe von Informationen zum Datenschutz,
- Durchführung der Interviews durch hierfür qualifizierte Mitarbeitende (in der Regel telefonisch),
- Transkription des Interviews, redaktionelle Bearbeitung und Finalisierung des Berichts im Austausch mit den Interviewten,
- Veröffentlichung des Erfahrungsberichts auf der Website.

Die redaktionelle Bearbeitung der Erfahrungsberichte umfasst die Überführung des gesprochenen Wortes ins Schriftdeutsch und in der Regel eine Kürzung der Inhalte auf einen im Internet lesbaren Umfang. Die Kürzung und Zusammenfassung der Inhalte orientieren sich an den im Vorfeld festgelegten Schwerpunkten zum entsprechenden Thema, in der Regel zu den Bereichen Leben mit der Erkrankung, Erleben der Beschwerden und Umgang mit der Diagnose, dem Krankheitsverlauf und den Folgen einer Erkrankung. Dieser Prozess erfolgt in enger Absprache mit den Interviewpartnerinnen und -partnern.

Die Methodik zur Erhebung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Erfahrungsberichten orientiert sich an den etablierten Vorgehensweisen der Erstellerinnen und Ersteller der Database of Individual Patient Experience (DIPEX) und an der „Guten Praxis Erfahrungsberichte“ [206,213,895].

Erfahrungsberichte schildern individuelle Situationen, Verläufe und Entscheidungen. Sie können jedoch von manchen Menschen als Empfehlung wahrgenommen werden, ähnliche Entscheidungen zu treffen. Diese mögliche Wirkung kann mit dem Anspruch des Instituts kollidieren, neutrale Informationen zu erstellen. Damit die auf gesundheitsinformation.de

veröffentlichten Erfahrungsberichte primär einen Zugang zum Erleben einer Erkrankung und zum Umgang mit ihren Folgen schaffen, sind sie redaktionell so bearbeitet, dass sie:

- keine Widersprüche zu Evidenzaussagen in den Gesundheitsinformationen des Instituts enthalten,
- keine expliziten Empfehlungen enthalten und
- die geschilderten Optionen denen entsprechen, die im deutschen Versorgungssystem üblich sind.

Angaben zu Namen, Alter, Orten und Institutionen werden vor der Veröffentlichung so anonymisiert, dass der Erfahrungsbericht anschließend von den Leserinnen und Lesern nicht mehr mit der Gesprächspartnerin, dem Gesprächspartner oder anderen erwähnten Personen, wie z. B. Ärztinnen und Ärzten, in Verbindung gebracht werden kann. Die Berichtenden erhalten im veröffentlichten Erfahrungsbericht einen fiktiven Namen.

Veröffentlichte Erfahrungsberichte werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Aktualität geprüft, z. B. in Hinblick auf die aktuelle Evidenzlage oder die Versorgungsrealität, bei Bedarf angepasst oder offline gestellt [206].

Beim Erheben von Erfahrungsberichten gelten hohe ethische Maßstäbe [206]. Das Erzählen von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen kann emotional entlasten, aber auch belasten [206]. Dies berücksichtigt das Institut, u. a. indem die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Rahmen des Interviews emotional aufgefangen werden und es jederzeit die Möglichkeit einer Gesprächspause oder eines Gesprächsabbruchs gibt.

#### **8.2.2.5 Konsultation**

Ziel der Konsultation von Selbsthilfegruppen sowie Patientenorganisationen ist es im Unterschied zu Betroffenenengesprächen (siehe Abschnitt 8.2.2.1), eine übergeordnete Einschätzung zu den Herausforderungen, die eine Erkrankung oder ein gesundheitliches Problem mit sich bringt, zu erlangen. Darunter fallen u. a. Informationen dazu, welche Stationen Betroffene bei einem bestimmten gesundheitlichen Problem durchlaufen, welche psychologischen und emotionalen Probleme im Zusammenhang mit einer bestimmten Erkrankung auftreten können, welche Informationsbedürfnisse bestehen, an welchen Punkten im Krankheitsverlauf Entscheidungen getroffen werden müssen und was Betroffenen bei medizinischen Interventionen und im Versorgungssystem wichtig ist.

Themen- und projektspezifisch werden relevante Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen für Konsultationen durch Anfragen an die Patientenvertretung im G-BA identifiziert. Zusätzlich kann zu weiteren Selbsthilfegruppen, z. B. über die Nationale Kontakt-

und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) [619], Gesundheitsämter oder Versorgungszentren Kontakt aufgenommen werden.

Es können sowohl leitfadengestützte Einzel- als auch Gruppeninterviews, ggf. mit Vertreterinnen und Vertretern mehrerer Organisationen, eingesetzt werden. Die Konsultationen können in Präsenz oder virtuell, abhängig von Aspekten wie Reisefähigkeit (Mobilität) oder Terminfindungsproblemen, durchgeführt werden. Falls erforderlich können auch Fragebogen Anwendung finden.

Eine Dokumentation der Gespräche findet in Form von Gesprächsnotizen durch die Gesprächsbeteiligten des Instituts statt. Alle Beteiligten der Konsultation haben im Nachgang die Möglichkeit zur Kommentierung und Ergänzung.

#### **8.2.2.6 Stellungnahmeverfahren**

Das Institut gibt gemäß der in Abschnitt 8.1.2 erwähnten gesetzlichen Verpflichtung, den für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und den für die Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen sowie der oder dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten Gelegenheit, zu einem Teil seiner Berichte und Bewertungen Stellung zu nehmen. Bei öffentlichen Stellungnahmeverfahren, wie bei Nutzenbewertungen mit längerer Bearbeitungszeit gemäß § 139a SGB V, besteht diese Möglichkeit auch für interessierte Personen und Institutionen (siehe Abschnitt 2.2.4).

Neben den öffentlichen Stellungnahmeverfahren für Berichte (inkl. ThemenCheck-Berichte, siehe Abschnitt 2.1.1) existiert ein nicht öffentliches Verfahren für Gesundheitsinformationen (siehe Abschnitt 7.9.1).

#### **8.2.2.7 Mitwirkung in Gremien des IQWiG**

Im Kuratorium des IQWiG wirken Patientenvertreterinnen und -vertreter aus dem Kreis der als maßgeblich anerkannten Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen sowie eine Vertreterin oder ein Vertreter der oder der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten mit. Hier haben sie Gelegenheit, die Entwicklung des Instituts und seiner Arbeit kontinuierlich zu begleiten und die Institutsleitung mit Vorschlägen und Anregungen beratend zu unterstützen.

Darüber hinaus gibt es für die Kuratoriumsmitglieder die Möglichkeit, sich am nicht öffentlichen Stellungnahmeverfahren (siehe Abschnitt 8.2.2.6) zu beteiligen.

Weiterhin erhalten sie wie die Mitglieder weiterer Institutsghremien (z. B. Stiftungsvorstand, wiss. Beirat) 4 Wochen bzw. bei ThemenCheck-Berichten 2 Wochen vor der Veröffentlichung

hierfür infrage kommende Berichte und Produkte des Instituts zur vorzeitigen vertraulichen Kenntnisnahme.

Im Auswahlbeirat des ThemenCheck Medizin sind neben zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern auch Patientenvertreterinnen und -vertreter aus dem eingangs in diesem Abschnitt für das Kuratorium genannten Kreis von Organisationen beteiligt (siehe Abschnitt 6.3.3). Hier nominieren sie nach gemeinsamer Beratung aus den innerhalb eines Jahres beim Institut eingegangenen Vorschlägen für ThemenCheck-Berichte in einer ersten Auswahlstufe 15 Themen.

Über die Mitwirkung von Patientenvertreterinnen und -vertretern in den Arbeitsgruppen, Unterausschüssen und im Plenum des G-BA informiert der Abschnitt 8.1.2.

### **8.2.3 Indirekte Einbindungsformen ohne persönlichen Kontakt**

#### **8.2.3.1 Qualitative Forschungsergebnisse zur Erfassung von Betroffenenperspektiven**

Qualitative Methoden werden eingesetzt, um subjektives Erleben, subjektive Erfahrungen und individuelles Handeln sowie die soziale Realität zu erforschen und zu verstehen [215,372,563,607]. Sie können unter anderem einen Zugang zu den Sichtweisen und Erfahrungen von Betroffenen mit einem bestimmten Krankheitsbild oder bei Anwendung einer Untersuchungs- und Behandlungsmethode schaffen, aber auch Erwartungen, Bedürfnisse oder Einstellungen, z. B. zum Versorgungssystem, identifizieren [35,215,542,605,811] (siehe Abschnitt 10.4).

Erhebungsinstrumente bzw. -quellen der qualitativen Forschung sind z. B. Fokusgruppen oder Einzelinterviews, Beobachtungen und schriftliche Dokumente wie Tagebücher und Social Media Einträge. An die Erhebung schließt sich eine Analyse an, die zumeist das Ziel hat, übergreifende Themen, Wahrnehmungen und Einstellungen der Teilnehmenden/Betroffenen in den erhobenen Daten zu identifizieren und zu analysieren.

Qualitative Methoden können unter anderem als eigenständige Forschungsmethode, als Vorbereitung von oder in Ergänzung zu quantitativen Studien, im Rahmen einer Triangulation bzw. eines Mixed-Method-Ansatzes oder nach der Durchführung quantitativer Studien zur Erklärung von Prozessen oder Ergebnissen eingesetzt werden [326]. Qualitative Forschung wird als Instrument angesehen, um die Verbindung zwischen Evidenz und Praxis zu fördern [217].

Verschiedene Informationsquellen können die Erarbeitung systematischer Übersichten im HTA-Bereich unterstützen [216,326,544,606,811,818]. Eine dieser Quellen können Forschungsergebnisse aus qualitativen Studien sein [326,372,544,811,818]. Die Ergebnisse qualitativer Forschung können bei der Interpretation einer systematischen Übersicht bei der

Kontextualisierung von deren Ergebnissen für die darauf basierenden Entscheidungsfindungen hilfreich sein [818] und im Rahmen von Primärstudien oder systematischen Übersichten auch zur Ermittlung patientenrelevanter Endpunkte eingesetzt werden [217,514,607]. Qualitative Forschungsmethoden oder qualitative Forschungsergebnisse werden beispielsweise in Berichten von HTA-Agenturen, wie dem NICE und CADTH, mit dem Ziel eingesetzt [811], Zugang zu den Perspektiven von Patientinnen und Patienten zu erhalten oder Kontextinformationen zu erlangen.

Im Rahmen der Einbindung von Betroffenenperspektiven dienen unter anderem qualitative Forschungsergebnisse dazu, eine Vorstellung von der Situation und den Belastungen zu bekommen, die eine Krankheit für Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen mit sich bringen kann, welche Bedürfnisse im Krankheitsverlauf bestehen und wie diese sich ggf. verändern sowie welche Wünsche an diagnostische Verfahren, Behandlungen oder Rehabilitationsmaßnahmen bestehen oder inwieweit bestimmte Interventionen von Betroffenen angenommen werden. Qualitative Forschungsergebnisse sollen neben anderen Methoden helfen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, was es bedeutet, mit einer bestimmten Krankheit zu leben.

Das Institut kann qualitative Forschungsergebnisse beispielsweise im Rahmen der Erstellung von Evidenzberichten (siehe Abschnitte 2.1.11 und 5.1.2), Gesundheitsinformationen (siehe Kapitel 7), bei der Berichterstellung zur Ermittlung patientenrelevanter Endpunkte, im Rahmen der Darstellung von Hintergrundinformationen zu den Erfahrungen von Patientinnen und Patienten, zur Ermittlung der Bedeutung der zu prüfenden Intervention für Betroffene sowie für die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse von Forschungsarbeiten nutzen.

Bei ThemenCheck-Berichten nutzen externe Sachverständige regelhaft die Ergebnisse aus eigenen qualitativen Erhebungen und Analysen (Einzel- oder Fokusgruppeninterviews) sowie aus qualitativen Studien und Übersichten qualitativer Studien als Basis zur Bearbeitung der Domänen Ethik, Soziales und Organisatorisches (siehe Abschnitte 6.5.3 bis 6.5.6).

Die Abschätzung der Studienqualität qualitativer Forschung erfolgt im Institut anhand von zuvor definierten Kriterien. In den letzten Jahren wurden verschiedene Instrumente zur Qualitätsbewertung qualitativer Studien entwickelt [183,606]. Die Bewertung zielt darauf ab festzustellen, ob das Forschungsdesign, die Studienqualität und die Reliabilität für die untersuchte Fragestellung angemessen sind. Die Checkliste des Critical Appraisal Skills Programme (CASP) [176] ist ein weithin anerkanntes und häufig genutztes Instrument zur Bewertung qualitativer Primärstudien und wird von auch von verschiedenen Institutionen wie Cochrane, der WHO, NICE oder CADTH genutzt [630,811].

Die identifizierten qualitativen Studien werden – angelehnt an CASP – u. a. anhand folgender Aspekte auf ihre Qualität geprüft [176]:

- Sind die Forschungsfrage und / oder Ziele der Studie beschrieben?
- Ist die Sampling-Strategie beschrieben und für die Fragestellung geeignet?
- Ist die Studienpopulation (Sample) beschrieben und für die Fragestellung geeignet?
- Sind die Methoden der Datenerhebung beschrieben und für das Thema geeignet?
- Sind die Methoden der Datenanalyse für die Beantwortung der Fragestellung geeignet?
- Waren mindestens 2 Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler an der Auswertung der Daten beteiligt?
- Ist der Prozess der Datenanalyse transparent und nachvollziehbar beschrieben?
- Wurden die Ergebnisse der Studie klar ausgewiesen?

Die Entscheidung, wie die eingeschlossenen qualitativen Studien analysiert werden, hängt von den Zielen und Fragestellungen des jeweiligen Projektes bzw. Auftrages ab.

Qualitative Evidenzsynthesen aggregieren Studienergebnisse qualitativer Primärstudien bzw. abstrahieren diese Ergebnisse, um eine höhere Analyseebene zu erreichen [593]. Bezüglich der Kriterien für die Durchführung, die Bewertung und die Synthese qualitativer Studien gibt es im Vergleich zu anderen Forschungsrichtungen noch keinen allgemeinen Konsens [215,218,372,607]. Das IQWiG orientiert sich derzeit am GRADE-CERQual-Instrument [541]. Anstelle des PICO- kommt hier das PICO-Schema zur Anwendung [553].

Die methodischen Entwicklungen, u. a. wie beispielsweise des in der Validierung befindlichen Bewertungsinstrumentes CochrANE qualitative METHodological LimitatiOns Tool (CAMELOT) [606] für die Bewertung qualitativer Primärstudien mit dem Ziel einer Evidenzsynthese, werden beobachtet.

### **8.2.3.2 Patientenwege**

Sogenannte „Journey Maps“ werden in verschiedenen Bereichen genutzt, um komplexe Prozesse zu visualisieren, die schwierig zu erfassen sind. Im Gesundheitsbereich werden „Journey Maps“ als Methode u. a. genutzt, um das Erleben einer gesundheitlichen Herausforderung und des Gesundheitssystem aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer darzustellen [186,479,579]. Sie beinhalten sowohl physische als auch emotionale Aspekte und stellen u. a. Verhaltensweisen, Emotionen, Bedürfnisse, Motivationsfaktoren und Barrieren sowie Einstellungen im Verlauf einer Erkrankung oder der Nutzung eines medizinischen Angebotes bzw. einer Intervention dar [153,186,479,579].

Das IQWiG nutzt diesen Ansatz unter der Bezeichnung „Patientenweg“. Er lehnt sich an die medizinsoziologischen Modelle der sogenannten Illness Trajectory [172] und der Patientenkariere [324,520] sowie an verschiedene Modelle der sogenannten Patient Journey [530] an.

Insbesondere bei chronischen Erkrankungen wird zur Orientierung über die mit einer Erkrankung verbundenen Fragen und Entscheidungen eine Art Landkarte erstellt, die die möglichen „Wege“ von Patientinnen und Patienten mit einer bestimmten Erkrankung nachzeichnet. Es soll versucht werden, möglichst umfassend nachzuvollziehen, welche Auswirkungen eine Erkrankung auf das Leben von Betroffenen haben kann und zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle wegweisende Entscheidungen anstehen.

Die Entscheidung, ob für ein Thema ein Patientenweg erstellt wird, hängt unter anderem von folgenden Kriterien ab:

- Handelt es sich um eine langwierige oder chronische Erkrankung, die für Patientinnen und Patienten verschiedene Stationen mit sich bringt (zum Beispiel Verarbeiten einer schwerwiegenden Diagnose, belastende Therapie, Bedarf an Nachsorge)?
- Stehen an diesen Stationen teilweise komplexe Entscheidungen an, beispielsweise für verschiedene Behandlungsoptionen mit spezifischem Nutzen- / Schadenprofil?
- Sind mehrere Ärztinnen oder Ärzte und andere Gesundheitsberufe in den Prozess eingebunden? Gibt es verschiedene Versorgungsoptionen (ambulant / [teil-]stationär)?

Patientenwege können jedoch auch projektspezifisch bei Bedarf zur Darstellung akuter Erkrankungsverläufe oder interventionsspezifisch entwickelt werden.

Für die Erstellung von Patientenwegen im Gesundheitsbereich gibt es derzeit keine allgemein anerkannte und standardisierte methodische Vorgehensweise [479]. Als Quellen für einen Patientenweg dienen dem Institut unter anderem qualitative Forschungsergebnisse, evidenzbasierte Leitlinien nationaler und internationaler Fachgesellschaften, Evidenzsynthesen, Literatur zu den Informationsbedürfnissen von Patientinnen und Patienten und zur Versorgungssituation sowie Erfahrungsberichte.

Patientenwege dienen dem IQWiG u. a. als kurze Zusammenfassung und visuelle Aufbereitung der verschiedenen sozialen, emotionalen, kognitiven und klinischen Dimensionen, die mit einer Krankheit einhergehen können. So soll erkennbar werden, vor welchen Herausforderungen und Entscheidungen Patientinnen und Patienten im Verlauf einer Erkrankung und beim Kontakt mit dem Gesundheitssystem stehen [128].

Ziel ist es primär, dass die Mitarbeitenden des Instituts vor allem in der Einarbeitungsphase in Projekte oder für die Erstellung neuer Gesundheitsinformationen, ein besseres Verständnis für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige und ihren Weg durch bzw. mit einer Erkrankung entwickeln können. Dies wird durch die Orientierung an den in Tabelle 9 angegebenen Dimensionen unterstützt.

Tabelle 9: Verschiedene Dimensionen eines Patientenwegs

<b>Leben / Alltag</b>	Auswirkungen der Erkrankung auf soziale Beziehungen und Rollen: die Familie und Partnerschaft, den Beruf, die Lebensqualität, die „Funktionsfähigkeit“ etc.
<b>Aktivwerden / Bewältigen</b>	Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erkrankung, z. B. Besuche bei einer Ärztin oder einem Arzt, Einnahme von Medikamenten, Informationssuche, Selbsthilfe
<b>Fühlen</b>	Empfindungen, die im Krankheits- und Behandlungsverlauf auftreten, wie Trauer, Ängste, Sorgen etc.
<b>Wissen</b>	Was wissen Bürgerinnen und Bürger bereits? Wo bestehen potenzielle Informationsbedürfnisse?
<b>Entscheidungen</b>	Welche Entscheidung muss der oder die Betroffene in der jeweiligen Phase treffen?
<b>Klinik</b>	Beschreibung der medizinischen Phasen, zum Beispiel Risikofaktoren, Symptome, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation
<b>Kontaktstelle im Gesundheitswesen</b>	Wer ist in der jeweiligen Phase die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner im Gesundheits- oder Sozialsystem, zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Beratungsstellen, Versicherungen?

### 8.2.3.3 Patientenpräferenzstudien

Ergebnisse von Patientenpräferenzstudien können bei der Bewertung von Arzneimitteln und nicht medikamentösen Verfahren wertvolle Erkenntnisse liefern, wenn es um die Gesamtabwägung der Datenlage aus klinischen Studien zum Nutzen und Schaden einer Methode geht. Solche Präferenzstudien können zum Beispiel aufzeigen, welche Nebenwirkungen einer Intervention Patientinnen und Patienten für einen erwartbaren Nutzen bereit sind in Kauf zu nehmen. Das Institut konnte in mehreren Projekten eigene Erfahrungen mit Patientenpräferenzstudien sammeln [436,437,439].

Für die Berücksichtigung von Daten aus Patientenpräferenzhebungen in Nutzenbewertungen ist die Qualität dieser Studien Voraussetzung. Dazu wurden unter Einbezug von europäischen HTA-Organisationen Empfehlungen erarbeitet [675], die als Orientierung bei der Beurteilung dieser Daten dienen können. Insbesondere können in Patientenpräferenzuntersuchungen unter anderem durch die Vorauswahl der von den Befragten zu beurteilenden Attribute die Ergebnisse der Studie bereits verzerrend beeinflusst sein, etwa wenn aus dem Spektrum patientenrelevanter Endpunkte nur ein Teil untersucht wurde. Ein Beispiel hierfür ist eine von einem Arzneimittelhersteller in Ergänzung zu einer Zulassungsstudie beauftragte Präferenzuntersuchung [599] beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom, in der das progressionsfreie Überleben und die Applikationsform der Therapie (Tablette vs. Infusion) für die Beurteilung durch Betroffene berücksichtigt wurden, aber nicht das Gesamtüberleben oder schwerwiegende Ausprägungen von Nebenwirkungen wie Durchfällen und Hautreaktionen.

## **8.2.4 Sonstige Einbindung**

### **8.2.4.1 Vorschlagswesen**

Themenvorschläge für ThemenCheck-Berichte oder Gesundheitsinformationen des Instituts können von Versicherten und interessierten Einzelpersonen, z. B. über Kontaktformulare der Webseiten des Instituts oder das Vorschlagsformular des ThemenCheck Medizin, eingereicht werden.

Darüber hinaus können Patientenvertretungen im G-BA Themen für Aufträge an das IQWiG vorschlagen (siehe Abschnitt 8.1.2).

Vorgeschlagene Themen, mit Ausnahme der über die Patientenvertretung im G-BA erfolgreich initiierten Aufträge, durchlaufen in den zuständigen Ressorts ein abgestuftes Bewertungsverfahren, in dem entschieden wird, ob das vorgeschlagene Thema bearbeitet, zurückgestellt oder abgelehnt wird.

### **8.2.4.2 Leserschriften**

Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, dem Institut direkt Rückmeldungen zu geben. Dies ist persönlich, telefonisch, über soziale Medien, per E-Mail, per Post, über Kommentarfunktionen oder Online-Kontaktformulare möglich.

Die Rückmeldungen werden unter Berücksichtigung des Datenschutzes dokumentiert und themenspezifisch in den jeweiligen Ressorts geprüft, ggf. beantwortet und berücksichtigt.

### **8.2.4.3 Soziale Medien**

Bürgerinnen und Bürger äußern sich auch in den sozialen Medien über die Arbeit und die Berichte des IQWiG. Dabei wird das Institut teils direkt angesprochen im Sinne einer Leserschrift (siehe Abschnitt 8.2.2.4), teils aber auch beiläufig erwähnt. Fragen, Anregungen und Einwände zu bestimmten Projekten oder Veröffentlichungen des Instituts, die sich wiederholen, deuten auf einen Klärungsbedarf hin.

Solche neuralgischen Punkte werden im Social-Media-Monitoring nach Möglichkeit frühzeitig identifiziert und dann angemessen aufgegriffen, etwa in Form projektspezifischer Antworten auf häufig gestellte Fragen, die auf der jeweiligen Projektseite veröffentlicht werden. Auf diese Zusatzinformationen werden Betroffene, aber ggf. auch andere Interessierte wie die Presse bei weiteren Anfragen und Erwähnungen verwiesen.

### **8.3 Anwendung der Einbindungsformen in Arbeits- und Produktbereiche des Instituts**

#### **8.3.1 Tabellarische Übersicht**

Die Tabelle 10 zeigt für die diesbezüglich relevanten Arbeits- und Produktbereiche im Institut, welche Einbindungsformen von Betroffenen, Selbsthilfegruppen und Patientenvertretungen dort jeweils zum Einsatz kommen. In den nachfolgenden Abschnitten 8.3.2 bis 8.3.6 erfolgen nähere Beschreibungen.

Tabelle 10: Einbindungsformen in den Arbeits- und Produktbereichen

Einbindungsform / Anwendungsbereich	Arzneimittel-bewertung	Gesundheits-information	Bewertung nicht medikamentöser Verfahren	Themen Check Medizin	Arbeitspapiere / Generalauftragsprojekte	Methoden-papier	Leitlinien-synopsen	Evidenz-berichte
<b>Betroffenengespräch</b>	○ <sup>E</sup>		○ <sup>G</sup>	○	○ <sup>D</sup>			
<b>Schriftliche Befragung</b>	○ <sup>F</sup>							
<b>Nutzertestung</b>		○						
<b>Erfahrungsberichte</b>	○ <sup>A</sup>	○	○ <sup>A</sup>					
<b>Konsultation von Pat.-Organisationen / SH-Gruppen</b>		○			○ <sup>D</sup>			
<b>Stellungnahme / Anhörung</b>	○ <sup>D</sup>	○ <sup>B</sup>	○ <sup>G</sup>	○		○	○	
<b>Gremienbeteiligung</b>				○				
<b>Qualitative Forschung</b>	○ <sup>A</sup>	○	○ <sup>A</sup>	○ <sup>C</sup>				○ <sup>D</sup>
<b>Patientenwege</b>	○ <sup>A</sup>	○	○ <sup>A</sup>					
<b>Vorschlagswesen</b>		○		○				
<b>Leserzuschriften</b>		○						

A: Nutzung vorhandener Dokumente zur Projektarbeit; B: nicht-öffentlich; C: für ethische, rechtliche, soziale und organisatorische Aspekte; D: projektabhängig; E: auftragsübergreifend oder für Nutzenbewertung nach § 139a SGB V; F: bei Bewertungen gemäß § 35a SGB V; G: gilt nicht für Bewertungen nach § 137e/h SGB V

### **8.3.2 Arzneimittelbewertung**

Bei der Arzneimittelbewertung werden produktabhängig verschiedene Methoden der Betroffenenbindung angewendet. Bei den Dossierbewertungen im Rahmen der frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel, kommt aus zeitlichen Gründen ein über die IQWiG-Webseite einsehbarer standardisierter Fragebogen [445] für Betroffene und Patientenorganisationen zum Einsatz. Der bei der Dossierbewertung eingesetzte Fragebogen wurde in enger Abstimmung mit im G-BA tätigen Patientenvertreterinnen und -vertretern entwickelt. Der Fragebogen wird zu Beginn der Bewertung an Betroffene bzw. Patientenorganisationen verschickt. Das Institut berücksichtigt bei seiner Bewertung die in diesem Fragebogen getroffenen Angaben z. B. zu relevanten Endpunkten und zu wichtigen Subgruppen.

Ein Fragebogen wird ebenfalls für die Konzepterstellung zu anwendungsbegleitenden Datenerhebungen genutzt.

Bei Arzneimittelbewertungen nach § 139a SGB V werden zu Beginn der Bewertung Betroffenenengespräche geführt. Auch für das Produkt „Rapid Report“ können anlassbezogen auf Wunsch des Auftraggebers oder des Instituts Betroffenenengespräche organisiert und durchgeführt werden.

Solche Gespräche können auch auftragsübergreifend zu einzelnen Indikationen geführt werden. Der direkte Austausch mit Betroffenen ergänzt den Einblick der Mitarbeitenden des Instituts in das Krankheitserleben und mögliche Therapieziele von Betroffenen. Diese Erfahrung kann die Bearbeitung künftiger Bewertungen neben den projektspezifischen Angaben z. B. aus dem standardisierten Fragebogen unterstützen.

Bei Arzneimittelbewertungen, die im Auftrag des G-BA mit längerer Bearbeitungszeit erstellt werden können, sind die üblichen öffentlichen Stellungnahmeverfahren (siehe Abschnitt 2.2.4) vorgesehen.

Die Projektleitungen können zur Einarbeitung in das Bewertungsthema (Erkrankung/Indikation) vom Ressort Gesundheitsinformation ggf. erstellte Zusammenfassungen qualitativer Forschungsergebnisse, u. a. zum Krankheitserleben (siehe Abschnitt 8.2.3.1) und ggf. erstellte thematisch passende Patientenwege (siehe Abschnitt 8.2.3.2) oder auch Erfahrungsberichte (siehe Abschnitt 8.2.2.4) nutzen.

### **8.3.3 Bewertung nicht medikamentöser Verfahren**

Bei mit längerer Frist (in der Regel 1 Jahr) erstellten Berichte zu Nutzenbewertungen nicht medikamentöser Verfahren werden in der Anfangsphase der Projekte – bevorzugt vor Erstellung des Berichtsplans – Betroffenenengespräche durchgeführt.

In solchen Projekten findet auch das übliche öffentliche Stellungnahmeverfahren zum Vorbericht statt. Die mit 6-wöchiger Frist zu bearbeitenden Aufträge gemäß § 137e/h SGB V erlauben aus zeitlichen und / oder Vertraulichkeitsgründen keine Betroffenen einbindung. Auch bei Rapid Reports können je nach Anlass und Thema Betroffenen Gespräche organisiert und geführt werden.

Die Projektleitungen können zur Einarbeitung in das Thema der Nutzenbewertung vom Ressort Gesundheitsinformation ggf. erstellte Zusammenfassungen qualitativer Forschungsergebnisse, u. a. zum Krankheitserleben (siehe Abschnitt 8.2.3.1) und ggf. erstellte thematisch passende Patientenwegen (siehe Abschnitt 8.2.3.2) oder auch Erfahrungsberichte (siehe Abschnitt 8.2.2.4) nutzen.

#### **8.3.4 ThemenCheck Medizin**

ThemenCheck-Berichte nach § 139b Abs. 5 SGB V (siehe Kapitel 6) gehen auf Vorschläge von Versicherten und anderen interessierten Einzelpersonen zurück. Bei diesem bürgerorientierten Programm des ThemenCheck Medizin (siehe Kapitel 6) werden verschiedene Methoden der Betroffenen einbindung angewendet.

So werden die Themen für die Berichte des ThemenCheck Medizin von Bürgerinnen und Bürger vorgeschlagen. Patientenvertreterinnen und -vertreter sowie Bürgerinnen und Bürger sind zudem an der Auswahl der Themen, zu denen Berichte erstellt werden, beteiligt. Die externen wissenschaftlichen Einrichtungen, die nach einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren die gewählten Fragestellungen erarbeiten, führen im Auftrag des Instituts Betroffenen Gespräche in Form von Einzelinterviews oder Fokusgruppen zu den jeweiligen Themen durch. Für die Erarbeitung der Berichtsteile zu den Bewertungsdomänen „Ethik“, „Recht“, „Soziales“ und „Organisatorisches“ werden von den Berichtstellerinnen und Berichtstellern regelmäßig auch Ergebnisse aus der qualitativen Forschung genutzt. Die vorläufigen ThemenCheck-Berichte werden einem öffentlichen Stellungnahmeverfahren (siehe Abschnitt 8.2.2.6) unterzogen.

#### **8.3.5 Gesundheitsinformationen**

Es gibt Hinweise darauf, dass die Beteiligung von Betroffenen an der Erstellung von Gesundheitsinformationen deren Relevanz steigern kann [625]. Die Orientierung an der Sichtweise und an den Informationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger zählt zu den Anforderungen an evidenzbasierte Gesundheitsinformationen [204] und ist ein zentraler Bestandteil bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen [899] (siehe Abschnitt 7.2.2).

Von den unter Abschnitt 8.2 beschriebenen Formen der Einbindung von Betroffenen sowie Bürgerinnen und Bürgern kommen für die Erstellung von Gesundheitsinformationen folgende zur Anwendung und werden anschließend näher beschrieben:

- Konsultationen von Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen
- Qualitative Forschungsergebnisse
- Patientenwege
- Nicht öffentliche Stellungnahmeverfahren
- Nutzertestungen
- Erfahrungsberichte
- Vorschlagswesen
- Leserauschriften

### Konsultationen von Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen

Bei der Erstellung von Gesundheitsinformationen werden themenabhängig Selbsthilfegruppen oder Patientenorganisationen zum Informationsbedarf von Betroffenen und zu den Herausforderungen bei der Bewältigung der Erkrankung befragt. Diese Konsultationen können zum Erstellungsbeginn von Gesundheitsinformationen durchgeführt werden, um neben Informationsbedürfnissen auch gewünschte inhaltliche Schwerpunkte, Lücken in der Informationslandschaft, Hinweise auf gewünschte Formate und Distributionswege zu identifizieren. Zudem können Selbsthilfegruppen auch im weiteren Verlauf der Erstellung und Aktualisierung von Gesundheitsinformationen befragt werden. Weiterhin können Selbsthilfegruppen bei Fragen zur allgemeinen Weiterentwicklung des Angebotes von evidenzbasierten Gesundheitsinformationen des Instituts konsultiert werden.

### Qualitative Forschungsergebnisse

Neben den Gesprächen mit Selbsthilfegruppen werden Forschungsergebnisse aus qualitativen Primärstudien und aus Übersichten qualitativer Studien zur Ermittlung von (potenziellen) Informationsbedürfnissen und zur Eruierung von Erfahrungen mit einem bestimmten Krankheitsbild bzw. mit einer Intervention sowie zum Umgang mit einer Erkrankung genutzt. Neben Informationsbedürfnissen können aus qualitativen Forschungsergebnissen Hinweise auf die Bewältigung des Alltages mit einer Erkrankung oder einem gesundheitlichen Problem identifiziert werden. Somit kommen Ergebnisse qualitativer Studien sowohl zu Beginn als auch im Prozess der Erstellung von Gesundheitsinformationen zum Einsatz.

Durch die Einbeziehung qualitativer Forschungsergebnisse sollen insbesondere folgende Fragen beantwortet werden:

- Welche Fragen bestehen zu dieser Erkrankung / zu diesem Thema?
- Wie erleben Menschen diese Erkrankung / diese Intervention?
- Wie werden die Symptome erlebt?

- Wann suchen Menschen eine Ärztin oder einen Arzt auf?
- Welche Erfahrungen, Probleme, Herausforderungen und Fragen bestehen zu den diagnostischen Verfahren und zur Diagnose?
- Welche Erfahrungen wurden mit der Behandlung bzw. der Behandlungsentscheidung gemacht?
- Welche Erfahrungen, Probleme, Herausforderungen und Fragen bestehen bei der Bewältigung des Alltags?
- Was hat bei der Bewältigung der Erkrankung geholfen?
- Welche Sachinformationen werden benötigt?
- Wie können die Informationen unterstützen (z. B. durch die Aufbereitung und das Format)?

Nach einer fokussierten Recherche, Qualitätsbewertung und der Extraktion der eingeschlossenen Studien erfolgt eine deskriptive Zusammenfassung der berichteten Forschungsergebnisse. Aus den Ergebnissen werden potenzielle Informationsbedürfnisse abgeleitet, falls diese nicht eindeutig benannt sind.

Diese Zusammenfassungen und Ableitungen dienen neben anderen Methoden (siehe Kapitel 7) zur Festlegung inhaltlicher Schwerpunkte und der Aufbereitung der Gesundheitsinformationen des Instituts (z. B. in Bezug auf Formate oder Grafiken).

### Patientenwege

Ein weiteres Tool, welches vor allem bei chronischen Erkrankungen zum Identifizieren von Informationsbedürfnissen und erforderlichen Entscheidungen im Krankheitsverlauf sowie zur Schwerpunktsetzung der Informationen genutzt wird, ist die Methode der „Patientenwege“.

Patientenwege dienen u. a. als visuelle Aufbereitung verschiedener Phasen, die ein Patient oder eine Patientin und ggf. Angehörige bei einer bestimmten Erkrankung mit den damit verbundenen sozialen, emotionalen, kognitiven und klinischen Dimensionen durchleben [128,186].

Patientenwege sollen unter anderem helfen, den inhaltlichen Rahmen der Gesundheitsinformationen des Instituts abzustecken. Dazu werden folgende Fragen gestellt:

- Wer könnte die Information in welcher Situation lesen?
- Vor welchen Entscheidungen stehen die Patientinnen und Patienten und wann und wo müssen diese Entscheidungen getroffen werden?

- Welche inhaltlichen Fragen könnten Leserinnen und Leser in den verschiedenen Phasen eines Krankheitsverlaufs haben?
- Zu welchem Zeitpunkt im Krankheitsverlauf werden welche Informationen in welchem Format möglicherweise benötigt?
- In welchem emotionalen Zustand könnten sich die Leserinnen und Leser befinden?

Patientenwege werden zum Beginn der Erstellung einer Gesundheitsinformation für die Schwerpunktsetzung, im Verlauf der Erstellung als Orientierung für die texterstellenden Mitarbeitenden und für die finale Textbearbeitung durch die Redakteurinnen und Redakteure eingesetzt.

### Nutzertestung

In der Regel durchlaufen die Entwürfe der Gesundheitsinformationen zeitgleich mit dem Stellungnahmeverfahren eine standardisierte externe Nutzertestung (siehe Abbildung 10).

Diese erfolgt durch eine externe Auftragnehmerin oder einen externen Auftragnehmer in Form von Einzelinterviews oder Fokusgruppen. Themenabhängig können auch Patientenorganisationen oder andere Verbände und Institutionen einbezogen werden.

Bei der Nutzertestung kommt ein Methodenmix aus Einzelinterviews bzw. Fokusgruppen und dokumentierter Einzelbewertung zur Anwendung. Ob eine Fokusgruppe anstelle eines Einzelinterviews durchgeführt wird, wird themenspezifisch entschieden.

Anhand eines semistrukturierten Leitfadens testen in der Regel 5 Personen der Zielgruppe die Texte im Hinblick auf ihren Informationsgehalt, die Aufbereitung und ihre Verständlichkeit. Die Testerinnen und Tester werden anhand der vom IQWiG vorgegebenen Kriterien vom externen Auftragnehmer oder von der externen Auftragnehmerin gewonnen. Die Auswahlkriterien beziehen sich auf die in den zu testenden Informationsmaterialien gesetzten Schwerpunkte und umfassen in der Regel Angaben zu Diagnose, Geschlecht, Alter, Erfahrungen mit bestimmten Behandlungsoptionen und ggf. zum sozialen Status.

Die Ergebnisse der Nutzertestung werden vom externen Auftragnehmer oder der externen Auftragnehmerin analysiert und zusammenfassend in Form von Kurzgutachten aufbereitet.

Die Kurzgutachten werden gesichtet, im Team besprochen und die Informationsprodukte ggf. aufgrund er Rückmeldungen überarbeitet.

Die Testerinnen und Tester werden von der externen Auftragnehmerin oder dem externen Auftragnehmer über die Veröffentlichung der finalen Informationen informiert.

### Erfahrungsberichte

Die Entscheidung, ob ergänzend zu einem Thema Erfahrungsberichte erhoben werden, orientiert sich unter anderem an folgenden Kriterien:

- an den möglichen Auswirkungen einer Erkrankung auf das Leben der Patientinnen und Patienten hinsichtlich physischer, psychischer und sozialer Aspekte,
- an der möglichen Dauer und Chronifizierungshäufigkeit einer Erkrankung,
- daran, inwieweit Aspekte einer Erkrankung gesellschaftlich tabuisiert sind und damit womöglich ein Austausch im sozialen Umfeld erschwert ist, beispielsweise bei psychischen Erkrankungen oder Erkrankungen der Geschlechtsorgane.

### Nicht öffentliches Stellungnahmeverfahren

Nach Abschluss der internen Qualitätssicherung und Begutachtung durch eine externe Sachverständige oder einen externen Sachverständigen kann u. a. das Kuratorium (siehe Abschnitt 8.2.2.7) des Instituts in einem nicht öffentlichen Stellungnahmeverfahren die Entwürfe der Gesundheitsinformationen in einem Zeitraum von i.d.R. 4 Wochen kommentieren (siehe Abschnitt 7.9.1).

### Themenvorschläge/Vorschlagswesen

Im Rahmen der Themenwahl und Themenpriorisierung oder auch für die Aufbereitung von Gesundheitsinformationen des Instituts, zum Beispiel in Hinblick auf Formate, werden unter anderem auch Vorschläge der Nutzerinnen und Nutzer sowie interessierter Personen berücksichtigt.

Vorschläge können unter anderem über das Kontaktformular auf [gesundheitsinformation.de](http://gesundheitsinformation.de), schriftlich oder auch mündlich an das Institut herangetragen werden. Die eingegangenen Vorschläge werden gesammelt, gesichtet und geprüft, inwieweit sie bearbeitet, vorerst zurückgestellt oder nicht berücksichtigt werden können.

### Leserzuschriften/Kommentare

Leserzuschriften, Kommentare oder mündliche Rückmeldungen zu den Gesundheitsinformationen des Instituts werden gesammelt, unter Berücksichtigung des Datenschutzes dokumentiert, geprüft und ggf. bearbeitet bzw. umgesetzt.

Die Rückmeldungen fließen – je nach Inhalt der Rückmeldung – in die Themenwahl, in die Schwerpunktsetzung bzw. inhaltliche Gestaltung, Aufbereitung oder Distribution der Gesundheitsinformationen ein.

### **8.3.6 Sonstige Arbeitsfelder**

Neben den zuvor beschriebenen Arbeitsfeldern bezieht das IQWiG auch bei der Bearbeitung weiterer Aufträge und Erstellung anderer Produkte Betroffene mit ein. So gehört zu den Aufgaben des Instituts auch die Erstellung von Leitliniensynopsen (siehe Abschnitt 5.2), die der G-BA bei der Festlegung seiner Anforderungen an die gesetzlich basierten Disease-Management-Programme nutzt. Zu den Berichten gibt es die in Abschnitt 2.2.4 und hier unter Abschnitt 2.2.5 beschriebenen öffentlichen Stellungnahmemöglichkeiten. Das gilt auch für Entwürfe des Methodenpapiers im Zusammenhang mit Überarbeitungen.

In bestimmten Fällen kann auch im Rahmen von Evidenzrecherchen (siehe Abschnitt 2.1.11 und 5.1), die die wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften bei der Entwicklung oder Aktualisierung von Leitlinien unterstützen sollen, eine Analyse qualitativer Forschungsliteratur durch das Institut stattfinden (siehe Abschnitte 8.2.3.1 und 10.4).

Schließlich können die in Abschnitt 2.1.9 beschriebenen Arbeitspapiere des Instituts projektabhängig unter Konsultation von Patientenorganisationen und / oder vorbereitendem Einbezug von Betroffenen in einem Gespräch erstellt werden.

## **8.4 Weiterentwicklung**

### **8.4.1 Evaluation von Methoden und ihrer Anwendung**

Der von der HTAi und INAHTA formulierten Empfehlung, die Einbindung von Betroffenen und Patientenorganisationen in die Arbeit von HTA-Organisationen regelhaft zu evaluieren [281,450], kommen nach Ergebnissen einer Befragung [862] zahlreiche internationale HTA-Agenturen auf vielfältige, bislang nicht standardisierte Weise [309] nach. Manchmal dient die Evaluation der Bewertung und Weiterentwicklung einer einzelnen neu eingeführten Methode in einem bestimmten Arbeitsprogramm (z. B. Fragebogen für Patientenorganisationen bei der Bewertung neuer Arzneimittel [e.g. [609]]). In anderen Fällen wird die Patientenbeteiligung in Entscheidungsgremien evaluiert [381] oder es finden schriftliche Befragungen von Gremienmitgliedern zum konkreten Einfluss der Informationen von Betroffenen auf die Entscheidungsprozesse statt [551]. Das NICE [614] evaluiert seine produkt- und programmabhängig unterschiedlichen Einbindungsformen konsequent unter Einbezug von Mitarbeitenden, Gremienmitgliedern [786] sowie einbezogenen Betroffenen und Patientenorganisationen. Es nutzt die Ergebnisse zur systematischen Weiterentwicklung in diesem Bereich [626].

Das IQWiG orientiert in dieser Hinsicht am Vorgehen von NICE und wendet ebenfalls für seine verschiedenen Produkte und Arbeitsprozesse diverse Evaluationsmethoden bezüglich der Betroffenen einbindung an.

Bei Methoden des direkten Kontaktes mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen, Selbsthilfegruppen, Patientenvertretungen oder interessierten Personen wird zum Ende der

Gespräche durch die Moderatorin oder den Moderator die Möglichkeit für ein spontanes Feedback zur Organisation und inhaltlichen Gestaltung gegeben.

Nach jedem Betroffenenengespräch (siehe Abschnitt 8.2.2.1) werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer regelhaft in einem kurzen Online-Survey u. a. zur Organisation und Durchführung befragt. Die Ergebnisse der Surveys fließen in die Weiterentwicklung von Betroffenenengesprächen ein.

Mit dem Auswahlbeirat für ThemenCheck-Berichte als auch mit der Patientenvertretung im G-BA erfolgt in unregelmäßigen Abständen ein Austausch über die Zusammenarbeit und die eingesetzten Methoden zur Einbindung mit dem Ziel, diese weiter zu verbessern.

Zudem können projektspezifisch Zielgruppen der Produkte des IQWiG befragt werden. Beispielsweise wurden zuständige Arbeitsgruppen im G-BA zu einem testweisen Verweis auf themenrelevante Erfahrungsberichte von gesundheitsinformation.de als ergänzende Informationen im Abschnitt medizinischer Hintergrund in Berichten des Institutes befragt.

Im Ressort Gesundheitsinformation wird regelhaft im Rahmen der Nutzertesting und des Stellungnahmeverfahrens geprüft, ob die erstellten Gesundheitsinformationen u. a. die Informationsbedürfnisse der Zielgruppe decken, ob sie verständlich und hilfreich aufbereitet sind und die Zielgruppe in Ihrer Situation anspricht. Zudem werden Rückmeldungen aus der Leserpost genutzt. Im Rahmen dieser Verfahren stehen somit auch die in Abschnitt 8.2 beschriebenen Einbindungsformen auf dem Prüfstand.

Schließlich finden Befragungen von Mitarbeitenden innerhalb des Institutes statt, um die Unterstützung der Produkterstellung bzw. Auftragsbearbeitung durch die bereit gestellten qualitativen Forschungsergebnisse, Patientenwege und Erfahrungsberichte zu evaluieren und zu optimieren.

#### **8.4.2 Erprobung neuer Ansätze zur Betroffenen einbindung**

Das IQWiG verbessert die Betroffenen einbindung kontinuierlich in einem lernenden System und unter Berücksichtigung rechtlicher und ressourcentechnischer Bedingungen. Basis dafür sind insbesondere die Informationen aus Evaluationen bestehender Verfahrensweisen (siehe vorhergehenden Abschnitt), aus Auswertungen relevanter wissenschaftlicher Literatur und weiterer Quellen, aus dem im folgenden Abschnitt erwähnten nationalen und internationalen Austausch sowie aus Stellungnahmen zu Entwürfen von Neubearbeitungen des Methodenpapiers.

Im Rahmen der Erprobung neuer Methoden oder Formen der Betroffenen einbindung erfolgt eine Evaluation und anschließende Entscheidung auf Übernahme in die regelhaften Arbeitsprozesse des Instituts. Wo relevant findet eine Evaluation neuer direkter und indirekter

Einbindungsmethoden im Zusammenspiel mit dem G-BA und dessen Arbeitsgruppen und Ausschüssen statt, in denen Patientenvertretungen als sachkundige Personen oder Mitglieder mitwirken.

Als wichtige Themen der Weiterentwicklung werden u. a. die Dokumentation des Inputs von Betroffenen in Berichten, eine aktivere Beteiligung an der Arbeit des Instituts sowie die Gewinnung von Betroffenen (alternative Wege, Netzwerkaufbau) und die Evaluation der Einbindung angesehen.

#### **8.4.3 Austausch mit nationalen und internationalen Organisationen**

Der nationale und internationale Austausch des Instituts zum Thema Betroffenen einbindung findet auf vielfältige Weise statt: Das Mitwirken des Instituts in EU-HTA-Gremien sowie Vorläufer- und Begleitprojekten [268] und die Aktivitäten in internationalen Organisationen wie HTAi [392] und INAHTA [449] erleichtern einen Austausch und die Beobachtung relevanter Entwicklungen in diesem Feld. Dazu gehört auch die Einbindung von Betroffenen in die neuen EU-HTA-Prozesse, zu denen die EU-HTA—Verordnung [276] sowie die entsprechende Durchführungsverordnung 2024/1381 [255] Vorgaben enthält. Auf nationaler Ebene besteht ein regelmäßiger Austausch mit dem Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung sowie der Stabsstelle Patientenbeteiligung beim G-BA. Zudem besteht ein intensiver Austausch mit dem Netzwerk evidenzbasierte Medizin [203] sowie weiteren Netzwerken und Arbeitsgruppen im deutschsprachigen Raum.

## 9 Informationsbeschaffung

Die Informationsbeschaffung für die Erstellung der Produkte des Instituts erfolgt systematisch. Sie kann dabei ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Danach richtet sich, ob eine umfassende (siehe Abschnitt 9.1) oder fokussierte (siehe Abschnitt 9.2) Informationsbeschaffung durchgeführt wird. Zudem finden orientierende Recherchen (siehe Abschnitt 9.3) statt. Ausgehend von der detaillierten Beschreibung der Qualitätsstandards einer umfassenden Informationsbeschaffung in Abschnitt 9.1 werden für die Abschnitte 9.2 und 9.3 nur die Änderungen dargestellt. Abschnitt 9.4 erläutert die Recherche nach Leitlinien.

In Abschnitt 9.5 wird das Vorgehen bei der Prüfung einer Informationsbeschaffung beschrieben, wie diese insbesondere im Rahmen von Bewertungen gemäß § 35a SGB V, Potenzialbewertungen sowie Bewertungen gemäß § 137h SGB V durchgeführt wird.

### 9.1 Umfassende Informationsbeschaffung

Eine umfassende Informationsbeschaffung hat zum Ziel, alle für die jeweilige Fragestellung **relevanten** Studien und zugehörigen Dokumente zu identifizieren. Hierzu wird eine systematische Recherche in mehreren Informationsquellen sowie Datenbanken durchgeführt. In der Regel erfolgt keine Jahreseinschränkung. Jedoch kann eine Beschränkung auf englische und deutsche Publikationen erfolgen, da Auswertungen zeigen, dass der Ausschluss nicht englischer Publikationen das Fazit der meisten systematischen Übersichten nicht ändert [220]. Dabei ist projektspezifisch zu prüfen, ob eine Sprachbeschränkung Auswirkungen auf das Ergebnis des Berichts erwarten lässt (z. B. Komplementärmedizin) [591]. Die Informationsbeschaffung wird detailliert im Methoden- und Ergebnisteil des Berichts dargestellt.

#### 9.1.1 Recherche in bibliografischen Datenbanken

Insbesondere wenn keine Studienberichte zur Verfügung stehen, stellen bibliografische Datenbanken (neben Studienregistern) eine zentrale Quelle für die Identifizierung von Studienergebnissen dar. Das detaillierte Vorgehen wird nachfolgend aufgeführt.

#### A) Recherchen zur Projektvorbereitung

Zu Beginn eines Projekts, vor der Entwicklung der eigentlichen Suchstrategie, werden in der Regel projektvorbereitende Recherchen mittels einer orientierenden Recherche (Vorabrecherche) oder einer fokussierten Informationsbeschaffung nach systematischen Übersichten durchgeführt. Die Recherchen dienen der Vorbereitung des Projekts. Hierfür wird insbesondere nach bereits vorhandenen systematischen Übersichten gesucht [155,301,789], aber auch nach potenziell relevanten Primärstudien zum Thema.

Eine Suche nach systematischen Übersichten erfolgt z. B. in der Cochrane Library, der International HTA Database sowie auf den Websites von HTA-Agenturen wie dem NICE oder der AHRQ [273,789,873]. Zudem können ggf. frühere IQWiG-Berichte, veröffentlichte Dossiers

der Herstellerinnen und Hersteller sowie Beschlüsse des G-BA gesichtet werden. Um laufende HTA-Berichte und systematische Übersichten zu identifizieren, können Datenbanken wie z. B. das Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) [154] berücksichtigt werden. Des Weiteren können Leitlinien oder klinische Informationssysteme als Informationsquelle herangezogen werden.

Werden keine relevanten systematischen Übersichten gefunden, erfolgt ein iterativer Prozess unter Anwendung verschiedener Suchtechniken (siehe Abschnitt 9.1.4) wie etwa der zitatabasierten Suchtechnik [170,384] oder der Durchführung der „Similar Articles“-Funktion in PubMed [384]. Ausgangspunkt sind dabei mehrere relevante Artikel, die bereits bekannt sind oder durch eine sehr präzise Recherche gefunden wurden. In mehreren Durchläufen werden dann weitere Artikel identifiziert und auf Relevanz geprüft [684,729].

### **B) Aufbau der Suchstrategie**

Vor der Entwicklung der Suchstrategie muss die Struktur der Recherche festgelegt werden. Dies bedarf einer klar formulierten Fragestellung. Die Formulierung anhand Population, Intervention, Comparison, Outcome, Studientyp (PICOS) ist gewöhnlich ein nützlicher Ansatz [538], um die Suche zu strukturieren. Dabei werden nur die wichtigsten Recherche Komponenten verwendet, um die Suchstrategie zu entwickeln [732]. Meist enthält eine Suchstrategie Suchbegriffe zur Indikation, Intervention und zum Studientyp [537].

### **C) Auswahl der Datenbanken**

Neuere Analysen zeigen, dass die meisten der veröffentlichten Studien in einer begrenzten Anzahl von Datenbanken zu finden sind [10,278,367,379]. Das Cochrane Handbook nennt MEDLINE, Embase und das Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) als die 3 wichtigsten bibliografischen Datenbanken für Studien [537]. Dabei handelt es sich auch um die am häufigsten verwendeten Datenbanken bei der Erstellung systematischer Übersichten [83].

Abhängig von der Fragestellung kann es gerechtfertigt sein, die Suche auf MEDLINE und Central [278] zu beschränken oder ausschließlich MEDLINE zu berücksichtigen, wie etwa bei Suchen zur diagnostischen Güte [687,838]. Für die Entscheidung zur Auswahl der Datenbanken wird dabei das Ergebnis der projektvorbereitenden Recherchen (z. B. eingeschlossene Studien aus Übersichtsarbeiten) zugrunde gelegt.

Standardmäßig schließt eine Suche für Nutzenbewertungen keine Preprint Server wie medRxiv oder Research Square ein. Werden anderweitig Preprints identifiziert, sind diese nicht grundsätzlich auszuschließen, sondern werden einer regulären Qualitätsbewertung unterzogen (siehe Abschnitt 10.1).

## **D) Entwicklung von Suchstrategien**

Für die Erstellung von Suchstrategien ist eine Kombination aus Schlagwörtern (inkl. Publikationstyp) und Freitextbegriffen notwendig [313,470,487]. Ein objektiver Ansatz, um Suchstrategien zu entwickeln, zeichnet sich dadurch aus, Textanalyseverfahren für die Identifizierung von Freitextbegriffen und Schlagwörtern zu verwenden [652,788]. So stützt sich der „objektive Ansatz“ des IQWiG auf die Analyse bereits bekannter relevanter Artikel [383,386]. Diese werden zu Beginn in 2 Sets geteilt (Set zur Entwicklung und Set zur Qualitätssicherung der Suchstrategie). Dabei kommen verschiedene Textanalysetools (z. B. searchbuildR [484]) zur Anwendung. In einem nächsten Schritt werden die ausgewählten Suchbegriffe den einzelnen Recherchekomponenten der Suchstrategie zugeordnet [719,732].

Falls vorhanden, finden validierte Studienfilter (z. B. für RCTs [231,537,886,887] und systematische Übersichten [886]) oder validierte Klassifikatoren aus dem maschinellen Lernen (z. B. RCT Classifier [571,858]) Anwendung. Bei anderen Studientypen oder Fragestellungen ist im Einzelfall zu prüfen, ob validierte Studienfilter vorliegen und diese zuverlässig anzuwenden sind [469,536]. Es besteht z. B. eine kontroverse Diskussion zur Nutzung von Suchfiltern bei der Recherche nach Studien zur diagnostischen Güte [71]. Auch bei der Suche nach nicht randomisierten Studien können nicht immer Studienfilter verwendet werden [385], auch wenn mittlerweile validierte Filter für bestimmte Studientypen verfügbar sind [857].

## **E) Qualitätssicherung von Suchstrategien**

Eine qualitativ hochwertige Suchstrategie ist Voraussetzung, um die Vollständigkeit der Evidenzbasis einer Nutzenbewertung sicherzustellen [718,719]. Aufgrund ihrer Komplexität sind Suchstrategien für bibliografische Datenbanken fehleranfällig [716]. Daher wird die Checkliste Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS) [582] verwendet, um den Prozess der Qualitätssicherung zu unterstützen.

Die Qualitätssicherung mit der PRESS-Checkliste stellt zunächst eine formale Prüfung dar und findet immer vor der Durchführung der Recherchen statt. Zusätzlich zur PRESS-Checkliste wird die Suchstrategie gegen ein unabhängiges Set relevanter Referenzen getestet [717]. Somit wird vorab geprüft, ob das Set relevanter Referenzen durch die Suchstrategie zu finden ist.

## **F) Studienselektion**

Die Recherche in bibliografischen Datenbanken führt aufgrund des primär sensitiven Vorgehens dazu, dass eine große Zahl der identifizierten Zitate nicht für die Bewertung relevant ist. Die Auswahl der relevanten Publikationen erfolgt über mehrere Selektionsschritte:

- Anhand des Titels und, sofern vorhanden, des Abstracts werden zunächst sicher nicht relevante Publikationen (d. h. Publikationen, die nicht die Ein- / Ausschlusskriterien des Berichtsplans bzw. der Projektskizze erfüllen) ausgeschlossen.
- Für die verbleibenden, potenziell relevanten Publikationen wird der Volltext beschafft, auf dessen Basis dann die Entscheidung über den Einschluss in die jeweilige Bewertung getroffen wird.

Alle Selektionsschritte werden von 2 Personen unabhängig voneinander durchgeführt. Diskrepanzen werden durch Diskussionen aufgelöst. Beim ersten Selektionsschritt wird im Zweifelsfall der zugehörige Volltext bestellt und bewertet.

Bei Nachweis der ausreichenden Sensitivität können für die Unterstützung der Studien-selektion Ansätze des Machine Learnings (z. B. Priorisierung, Anwendung von Classifiern) geprüft und eingesetzt werden.

Die Dokumentation der Studienselktion erfolgt möglichst transparent und beinhaltet die Entscheidungen zum Ein- und Ausschluss jeder Referenz (nur auf Volltextebene) [155,237]. Die Studienselktion wird in einer webbasierten Anwendung (EVIScreener) durchgeführt. Die weitere Dokumentation der bewerteten Referenzen im Verlauf der Berichterstellung erfolgt mittels eines Literaturverwaltungsprogramms.

### **G) Dokumentation im Bericht**

Eine eindeutige und transparente Darstellung aller Aspekte der Informationsbeschaffung ermöglicht die Beurteilung der Qualität und Vollständigkeit der systematischen Recherche [646,685,720] sowie die Durchführung späterer Aktualisierungsrecherchen.

Standardmäßig werden für die Recherche in bibliografischen Datenbanken, angelehnt an die Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Searching (PRISMA-S) [685], dokumentiert:

- genutzte Datenbanken sowie Datenbankanbieter bzw. Suchoberflächen,
- die zeitliche Abdeckung und das letzte Suchdatum,
- die Suchstrategie mit allen Suchlimitationen.

Zudem wird der Selektionsprozess anhand eines Flussdiagramms im Ergebnisteil des Berichts dargestellt [645,646] und die Referenzen der ein- und ausgeschlossenen Studien bzw. Dokumente werden in separaten Referenzlisten aufgeführt.

### 9.1.2 Suche in Studienregistern

Studienregister haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. So fordert das International Committee of Medical Journal Editors seit 2005 die prospektive Registrierung von klinischen Studien als Bedingung für die Veröffentlichung in deren Fachzeitschriften [187].

Außerdem gibt es in den USA seit 2007 die gesetzliche Verpflichtung, nahezu alle klinischen Studien zu registrieren, die in den Regulierungsbereich der FDA fallen, sowie deren Ergebnisse zu veröffentlichen [3]. Falls vorhanden, wird mittlerweile in ClinicalTrials.gov auf das Studienprotokoll, den statistischen Analyseplan (SAP) und das Data sharing Statement einer Studie verlinkt [618,812,893].

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) veröffentlicht ab 2022 über das Clinical Trials Information System (CTIS) [256] Daten zur Registrierung und Studienberichte von klinischen Prüfungen in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum. Grundlage hierfür ist die Verordnung über klinische Prüfungen (Regulation (EU) No 536/2014 [252]). Das EU Clinical Trials Register (EU-CTR) [264] dient seit 2025 nur noch als Archiv.

#### A) Aufbau einer Suchstrategie

Suchen in Studienregistern sollten eine hohe Sensitivität ausweisen, einfach gehalten werden und nach Möglichkeit nur 1 Komponente (in der Regel Indikation oder Intervention) berücksichtigen [330]. Es wird dabei zuerst mit den Begriffen zu der Recherchekomponente gesucht, die sich am besten abbilden lässt und trotz hoher Sensitivität die wenigsten Treffer generiert. Nur bei zu vielen Treffern wird die Suche weiter eingeschränkt. Limitierungen (z. B. nach Studienstatus) sind aufgrund der unterschiedlichen Qualität der einzelnen Einträge nur im Ausnahmefall vorzunehmen.

#### B) Auswahl der Studienregister

Eine Suche wird mindestens im Studienregister ClinicalTrials.gov durchgeführt [47,330,537,538]. Für Nutzenbewertungen von Arzneimitteln sind zudem die Datenbanken der EMA (EU-CTR und CTIS) zu berücksichtigen.

Für Nutzenbewertungen von nicht medikamentösen Verfahren wird darüber hinaus das International Clinical Trials Registry Platform Search Portal (ICTRP) der WHO durchsucht [446]. Beim ICTRP handelt es sich um ein Metaregister, das einen großen Teil der klinischen Studien beinhaltet [159,373]. Jedoch sind die Suchfunktionen sehr eingeschränkt [330,500] und das Studienregister produziert regelmäßig Fehlermeldungen [382]. Somit werden wichtige Studienregister wie ClinicalTrials.gov direkt durchsucht, obwohl sie auch über das ICTRP erfasst werden [330,500].

## **C) Weiteres Vorgehen**

Das Vorgehen bezüglich der Qualitätssicherung, Durchführung der Suche, Studienselktion, Dokumentation sowie Aktualisierung der Suche in Studienregistern orientiert sich weitgehend an der Recherche in bibliografischen Datenbanken mit der Ausnahme, dass die Einträge aus Studienregistern in einem 1-schrittigen Vorgehen selektiert werden, da die vollständigen Informationen über die Website des Studienregisters unmittelbar zur Verfügung stehen.

### **9.1.3 Herstelleranfragen**

Für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln bzw. Methoden, die maßgeblich auf einem Medizinprodukt beruhen, wird in der Regel bei den Herstellern bezüglich bislang nicht veröffentlichter Informationen angefragt. Ziel dieser Anfrage ist die Identifizierung aller relevanten Informationen zu diesen Studien, unabhängig vom Publikationsstatus.

Basis für die Einbeziehung bislang unveröffentlichter Informationen in die Nutzenbewertung ist der Abschluss einer Vereinbarung zur Übermittlung und Veröffentlichung von Studieninformationen, die vor der Einreichung von Daten zwischen dem Institut und dem beteiligten Herstellerinnen und Hersteller getroffen wird (siehe Mustervertrag zu Arzneimitteln [432]). Diese Vereinbarung spezifiziert den Verfahrensablauf, die Anforderungen an die zu übermittelnden Dokumente sowie die vertraulichen bzw. nicht vertraulichen Anteile der übermittelten Dokumente.

Die Anfrage wird in der Regel in einem 2-stufigen Verfahren durchgeführt. In der 1. Stufe wird bei der Herstellerin oder beim Hersteller eine vollständige Übersicht über alle Studien, die von dieser oder diesem durchgeführt wurden, angefragt. Dabei werden projektspezifische Einschlusskriterien für diese Übersicht definiert. Aus der Übersicht der Studien identifiziert das Institut die Studien, die für die Nutzenbewertung relevant sind, und fragt zu diesen Studien Detailinformationen an. Dabei kann es sich um eine Anfrage zu unveröffentlichten Studien oder zu ergänzenden, bislang unveröffentlichten Informationen zu veröffentlichten Studien handeln. Auch bisher unveröffentlichte Informationen, die in die Nutzenbewertung einfließen, werden in den Berichten des Instituts publiziert, um die Transparenz zu gewährleisten.

Falls das jeweilige Unternehmen dem Abschluss einer solchen Vereinbarung und damit insbesondere der vollständigen Übermittlung aller angefragten Informationen nicht zustimmt oder der vollständigen Übermittlung der angefragten Informationen trotz des Abschlusses dieser Vereinbarung nicht nachkommt, werden keine weiteren Anfragen an die Herstellerin oder den Hersteller gerichtet. Hierdurch soll eine Verzerrung der Ergebnisse durch die selektive Bereitstellung von Informationen vermieden werden (siehe Abschnitt 3.2.1).

#### **9.1.4 Weitere Informationsquellen und Suchtechniken**

Um zusätzliche relevante Studien bzw. Dokumente zu identifizieren, werden je nach Fragestellung weitere Informationsquellen genutzt und weitere Suchtechniken angewendet.

Hinsichtlich der Studienselektion und Dokumentation im Bericht ergeben sich Unterschiede, die zum Teil aus den eingeschränkten Suchmöglichkeiten und zum Teil aus der Art der gesuchten Daten resultieren. So werden bestimmte Informationsquellen nur von 1 Person in Bezug auf Studien gesichtet, die diese dann in Bezug auf ihre Relevanz bewertet; eine 2. Person überprüft den gesamten Prozess inklusive der Bewertungen (z. B. öffentlich zugängliche Dokumente von Zulassungsbehörden, Sichtung von Referenzlisten).

Nachfolgend werden die weiteren Informationsquellen und Suchtechniken dargestellt, die entweder standardmäßig oder optional in der Nutzenbewertung Berücksichtigung finden.

##### **A) Zulassungsbehörden**

Wenn Arzneimittel oder Behandlungsmethoden mit einem maßgeblichen Medizinprodukt bewertet werden, sind öffentlich zugängliche Dokumente von Zulassungsbehörden eine mögliche Quelle für die Informationsbeschaffung.

##### ***Dokumente der Zulassungsbehörden***

Informationen zu zentral zugelassenen Arzneimitteln (wie z. B. die European public Assessment Reports) werden in Europa über die Website der EMA [257] recherchiert. In den USA erhält man Zugang zu den Medical Reviews sowie Statistical Reviews der FDA über [Drugs@FDA](mailto:Drugs@FDA) [834].

Im Gegensatz zu den USA gibt es für Medizinprodukte in Europa keinen zentralen Zulassungsprozess. Öffentlich zugängliche Informationen zu Medizinprodukten sind derzeit lediglich vereinzelt auf Länderebene verfügbar, wie beispielsweise beim NICE die sogenannte List of interventional Procedures [613]. Zukünftig sollen Studienergebnisse zu neuen implantierbaren und Klasse-III-Produkten (teilweise) öffentlich zugänglich in der europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) einsehbar sein [254,584]. In den USA sind die Informationen zu den von der FDA geprüften Medizinprodukten inklusive der Angaben zur zugrunde liegenden Datenbasis über [Devices@FDA](mailto:Devices@FDA) zu recherchieren [833].

##### **B) Ausgewählte Fachzeitschriften und Kongressbände**

Eine Handsuche in ausgewählten Fachzeitschriften wird nur im Ausnahmefall durchgeführt. Auf eine Suche nach Kongressbeiträgen wird in der Regel verzichtet, da diese meist wenig Informationen zur Studienmethodik und zu den Ergebnissen beinhalten [228].

### **C) Durch den G-BA oder das BMG übermittelte Dokumente**

Vom jeweiligen Auftraggeber (G-BA, BMG) übermittelte Dokumente werden daraufhin geprüft, ob es sich um Studien handelt, die den Einschlusskriterien der Bewertung entsprechen.

### **D) G-BA-Website und IQWiG-Website**

Je nach Fragestellung kann es sinnvoll sein, die Websites des G-BA und des IQWiG nach früheren IQWiG-Produkten, öffentlich zugänglichen Herstellerunterlagen (z. B. Module 1 bis 4 der Dossiers zu frühen Nutzenbewertungen gemäß § 35a SGB V) sowie nach Beschlüssen des G-BA zu sichten, ob dort Studien genannt werden, die den Einschlusskriterien der Bewertung entsprechen.

### **E) Anwendung weiterer Suchtechniken**

Im Rahmen von projektvorbereitenden Recherchen, bei schwer zu recherchierenden Fragestellungen (z. B. zu komplexen Interventionen) und als Prüfung von Suchstrategien in bibliografischen Datenbanken haben sich verschiedene Suchtechniken etabliert [384]. Dazu zählen zitatbasierte Suchtechniken (Citation Searching [407]) sowie die Verwendung der „Similar Articles“-Funktion. In der Regel wird für alle Nutzenbewertungen das Sichten von Referenzlisten systematischer Übersichten als zusätzliche Suchtechnik durchgeführt.

### **F) Anhörung**

Im Rahmen der Anhörung zum vorläufigen Berichtsplan oder zum Vorbericht übermittelte Studien oder Studieninformationen werden berücksichtigt.

### **G) Autorenanfragen**

Wenn die zu einer Studie vorhandenen Informationen unvollständig, unklar oder widersprüchlich sind, kann es sinnvoll sein, Kontakt zu den Autorinnen und Autoren aufzunehmen. Autorenanfragen können erfolgen, um die Geeignetheit einer Studie, ihre methodische Qualität oder ihre Ergebnisse besser einschätzen zu können [237,602,684]. Autorenanfragen erfolgen in der Regel nur, wenn sich hierdurch ein relevanter Einfluss auf den Bericht erwarten lässt.

## **9.2 Fokussierte Informationsbeschaffung**

Nicht für alle Fragestellungen ist es erforderlich oder möglich, eine auf Vollständigkeit ausgelegte Informationsbeschaffung durchzuführen. Mit dem Ziel einer möglichst effizienten Ergebnisergebnisgewinnung wird in solchen Fällen eine sogenannte fokussierte Informationsbeschaffung durchgeführt, insbesondere wenn weiterhin der Anspruch an ein systematisches und transparentes Vorgehen besteht.

Eine fokussierte Informationsbeschaffung hat das Ziel, eine ausgewogene Relation zwischen Sensitivität (also Vollständigkeit) und Präzision (also Genauigkeit) zu erzielen. Sie wird beispielsweise bei einer kurzen Bearbeitungszeit (z. B. Dossierbewertungen, Evidenzberichte) durchgeführt oder wenn eine Fragestellung nicht auf Vollständigkeit ausgelegt ist (z. B. qualitative Forschung, Bewertung auf Basis systematischer Übersichten).

Das Vorgehen bezüglich der Entwicklung der Suchstrategie, Qualitätssicherung, Durchführung der Recherche, Studienselktion sowie Dokumentation orientiert sich an der umfassenden Informationsbeschaffung (siehe Abschnitt 9.1). Jedoch können zum Beispiel in folgenden Bereichen Einschränkungen bzw. Anpassungen erfolgen, wie sie im Bereich der Rapid Reviews häufig Anwendung finden [498,830]:

- bei der Auswahl der Informationsquellen (z. B. Datenbanken): Je nach Thema können unterschiedliche Informationsquellen (mindestens 2) herangezogen werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit relevante Dokumente enthalten [498].
- bei der Auswahl von Studienfiltern,
- bei Jahres- und / oder Spracheinschränkungen,
- bei der Studienselktion (erfolgt durch 1 Person; Qualitätssicherung des Ergebnisses durch 2. Person),
- bei der Darstellung der Methodik und Ergebnisse.

### 9.2.1 Recherche nach systematischen Übersichten

Bei der Recherche nach systematischen Übersichten ist es ausreichend, wenn ein Großteil der hochwertigen und aktuellen systematischen Übersichten zur Fragestellung identifiziert wird. Dabei erfolgt die Recherche mindestens in den Datenbanken

- MEDLINE,
- HTA Database sowie
- Cochrane Database of Systematic Reviews.

Bei der Entwicklung der Suchstrategien werden präzise Studienfilter eingesetzt (z. B. die „High Specificity Strategy“ [885]). Ggf. erfolgt eine zeitliche Einschränkung der Recherchen. Beispielsweise wird die Recherche nach systematischen Übersichten als Basis für Gesundheitsinformationen regelhaft auf die letzten 3 Jahre beschränkt.

Außerdem können systematische Übersichten als Quelle für Primärstudien dienen, um auf Grundlage derer eine Nutzenbewertung durchzuführen [692]. Hierfür erfolgt vorab eine Prüfung der Ein- und Ausschlusskriterien sowie der Informationsbeschaffung der identifizierten systematischen Übersicht(en) [759]. Dann wird eine oder werden ggf. mehrere

hochwertige und aktuelle systematische Übersicht(en) ausgesucht (sogenannte Basis-systematische Übersicht (SÜ)), deren Studien extrahiert und dann selektiert werden. Bei diesem Vorgehen wird von den verwendeten Basis-SÜ allein das Rechercheergebnis, nicht aber die Bewertung der eingeschlossenen Primärstudien oder die Datenextraktion übernommen. Zusätzlich erfolgt meist eine Aktualisierung der Informationsbeschaffung nach Abschnitt 9.1 für den Zeitraum, der nicht durch die systematische Übersicht(en) abgedeckt wird (siehe Abschnitt 9.2.1).

Wurden im Berichtsplan bzw. in der Projektskizze aufgeführte Informationsquellen in der systematischen Übersicht nicht berücksichtigt oder nicht umfassend durchsucht (z. B. Studienregister), können diese Quellen im Rahmen der Informationsbeschaffung für die Nutzenbewertung einbezogen werden.

## **9.2.2 Überprüfung der Vollständigkeit**

### **Vollständigkeitsprüfung eines Studienpools**

Eine Vollständigkeitsprüfung kann im Rahmen der Dossierbewertung erfolgen. Je nachdem, welche Ergebnisse sich aus der Prüfung der Dossiers ergeben, stehen hierfür verschiedene Strategien zur Verfügung. Zum Beispiel kann eine eigene Recherche und / oder Studien-selektion durchgeführt werden. Weitere Prüfungen beziehen sich auf Sichtung des European Public Assessment Reports (EPAR) sowie eine stichprobenartige Überprüfung der im Dossier ausgeschlossenen Literaturzitate. Bei hohen Trefferzahlen kann auch ein Abgleich auf Basis von systematischen Übersichten durchgeführt werden.

### **Prüfung der Aktualität der Informationsbeschaffung**

Zudem kann für Nutzenbewertungen zu Arzneimitteln bei der Erstellung des Abschlussberichtes eine Prüfung der Aktualität der Informationsbeschaffung erfolgen. Diese ersetzt die bisherige Nachrecherche in bibliografischen Datenbanken und Studienregistern. Dabei wird die Vollständigkeit des Studienpools sichergestellt, indem in der Erstrecherche identifizierte laufende sowie abgeschlossene Studien ohne berichtete Ergebnisse im Projektverlauf auf die Verfügbarkeit von Ergebnissen überprüft werden.

Die beiden oben genannten Prüfungen haben das Ziel die Vollständigkeit eines Studienpools zu prüfen, und nicht, die vollständige Datenbasis zu identifizieren.

## **9.2.3 Weitere Fragestellungen mit fokussierter Informationsbeschaffung**

Für folgende Fragestellung wird üblicherweise eine fokussierte Informationsbeschaffung durchgeführt:

- Evidenzberichte,
- Recherchen nach Indikationsregistern,

- Informationsbedarfe im Rahmen von KNB,
- Recherchen nach qualitativer Forschung,
- Recherchen nach Confoundern (siehe Abschnitt 10.3.6).

### **9.3 Orientierende Recherchen**

Von orientierender Recherche wird immer dann gesprochen, wenn für bestimmte Aspekte Informationen benötigt werden. Die Suche endet, sobald die notwendigen Informationen vorliegen.

Die Informationsquellen sind sehr themenabhängig und umfassen häufig klinische Informationssysteme oder Leitliniendatenbanken. Zudem werden je nach Fragestellung spezielle Datensammlungen wie die des Robert Koch-Instituts, des Statistischen Bundesamts oder des Wissenschaftlichen Instituts der AOK sowie Daten aus regionalen Registern, Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien genutzt.

Anders als bei der umfassenden Informationsbeschaffung findet die Suche und Auswahl der Daten durch 1 Person statt. Die Qualitätssicherung des Ergebnisses erfolgt durch eine 2. Person. Die Dokumentation im Bericht beschränkt sich auf die Darstellung der konkreten Ergebnisse.

Beispiele für orientierende Recherchen sind die Vorabrecherche (siehe Abschnitt 9.1.1) sowie die Suche nach Kostendaten (siehe Abschnitt 4.14) und nach epidemiologischen Daten (siehe Abschnitt 4.14).

### **9.4 Recherche nach Leitlinien**

Je nach Ziel der Recherche nach Leitlinien (umfassend oder fokussiert) wird eine Kombination aus Leitliniendatenbanken, fachübergreifenden bzw. fachspezifischen Leitlinienanbietern sowie ggf. bibliografische Datenbanken durchsucht. Bei der Recherche in Leitliniendatenbanken und bei Leitlinienanbietern richtet sich die anzuwendende Suchstrategie nach dem Aufbau und den Möglichkeiten der jeweiligen Internetseiten. Nur wenige Seiten ermöglichen eine Recherche mit Schlagwörtern, sodass in der Regel jeweils die gesamte Liste von veröffentlichten Leitlinien durchgesehen wird. Außerdem ist bei der Recherche in Leitliniendatenbanken und bei Leitlinienanbietern häufig kein standardisierter Export möglich. Aus diesem Grund wird die Dokumentation der Recherche und der Anzahl der Treffer in einem standardisierten Rechercheprotokoll vorgenommen. Die Erfassung der potenziell relevanten Treffer erfolgt in einem Literaturverwaltungsprogramm. Der Ablauf der Selektion von Leitlinien erfolgt wie in Abschnitt 5.2.2 dargestellt. Jedoch wird bei der Recherche in Leitliniendatenbanken und bei Leitlinienanbietern je nach Fragestellung in einem ergänzenden Schritt geprüft, ob bei der Generierung und Formulierung der Leitlinie eine methodische Systematik zur Anwendung kam. In der Regel ist hiermit die Evidenzbasierung

der Leitlinie gemeint (siehe Kapitel 5). Im Rahmen der Erstellung des Berichtsplans werden vorab die Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt.

Das Titel- / Abstractscreening erfolgt durch 1 Person, die Qualitätssicherung dieses Schritts durch eine 2. Person. Die folgenden Schritte (ab dem Volltextscreening) werden von 2 Personen unabhängig voneinander ausgeführt.

Im Rahmen der Leitlinienbewertung kann es im Einzelfall sinnvoll sein, Kontakt zu Autorinnen und Autoren bzw. Leitlinienerstellerinnen und -erstellern aufzunehmen. Die Anfragen können sich z. B. auf spezielle Detailinformationen zu einzelnen Leitlinien oder auf nicht publizierte Teilaspekte zu Publikationen beziehen.

### **9.5 Prüfung der Informationsbeschaffung**

Für die Erstellung eines Dossiers bzw. Antrags zur Erprobung sind eine Recherche in bibliografischen Datenbanken und eine Suche in öffentlich zugänglichen Studienregistern grundsätzlich durch den Antragsteller durchzuführen; die genauen Vorgaben finden sich in der Verfahrensordnung des G-BA [314,320]. In ähnlicher Weise müssen auch Krankenhäuser, die Informationen zu einer Bewertung gemäß § 137h SGB V erstellen, systematisch nach Informationen zur angefragten Methode suchen.

Bei Bewertungen gemäß § 35a SGB V, bei der Potenzialbewertung und bei einer Bewertung gemäß § 137h SGB V wird eine Prüfung der in den vorgelegten Unterlagen dokumentierten Informationsbeschaffung durchgeführt. Bei allen Bewertungsverfahren werden die Recherche in bibliografischen Datenbanken, die Suche in Studienregistern sowie die Studienselektion geprüft. Die Prüfung orientiert sich auf das in Abschnitt 9.1.1 beschriebene Vorgehen zur Qualitätssicherung von Suchstrategien sowie die Dokumentvorlagen in den Vorgaben der Verfahrensordnung des G-BA [314,320].

Je nachdem, welche Ergebnisse sich aus der Prüfung der Dossiers ergeben, stehen hierfür verschiedene Strategien zur Verfügung, um die Vollständigkeit zu prüfen (siehe Abschnitt 9.2.2).

### **9.6 Übergeordnete Aspekte der Vertrauenswürdigkeit**

Bei der Informationsbeschaffung sind übergeordnete Aspekte wie die Vertrauenswürdigkeit der Evidenzbasis zu berücksichtigen. Diese haben grundsätzliche Auswirkung auf die Auswahl der unterschiedlichen Informationsquellen sowie auf die Bewertung der Ergebnisse unabhängig von der Bewertung der Studiendaten, wie sie im nächsten Schritt vorgenommen wird (siehe Kapitel 10).

### **Umgang mit Reporting Bias (inklusive Publication Bias)**

Ein wesentlicher Aspekt der Vertrauenswürdigkeit ist das mögliche Vorliegen eines Reporting Bias. Dabei ist zu bedenken, dass viele Forschungsergebnisse niemals oder nur teilweise publiziert werden [144,581,778] und publizierte Studien dazu neigen, die positiven Effekte von Interventionen zu überschätzen und die negativen Effekte zu unterschätzen [581,778] (siehe Abschnitte 3.2.1 und 10.3.13).

Daher findet bei Nutzenbewertungen standardmäßig auch eine Recherche nach unpublizierten Daten (siehe Abschnitte 9.1.2 und 9.1.3) statt. Hinweise auf unpublizierte Studien sowie Daten ergeben sich beispielsweise aus Einträgen in Studienregistern (siehe Abschnitt 9.1.2) sowie aus Studienberichten der Herstellerinnen und Hersteller (siehe Abschnitt 9.1.3).

Sofern Studienberichte zur Verfügung stehen, stellen sie die primäre Quelle für die Nutzenbewertung dar, da nur diese nahezu alle Informationen einer Studie beinhalten [503]. Dagegen sind die bereitgestellten Informationen aus anderen Quellen häufig nicht ausreichend für eine zielgerichtete Auswertung gemäß der zugrunde liegenden Fragestellung oder zeigen Diskrepanzen auf [477,674,876]. Jedoch können sich Daten aus Registereinträgen und Publikationen ergänzen [876] oder unpublizierte Daten dazu verwendet werden, die Richtigkeit publizierter Daten zu prüfen [47].

Werden Daten übermittelt, die nach dem Willen der Übermittelnden nicht publiziert werden dürfen, können diese nicht in Bewertungen einfließen, da dies dem Transparenzgebot widerspricht.

Ebenso werden unaufgefordert übermittelte Daten, d. h. außerhalb von Anhörungsverfahren oder außerhalb sonstiger bestehender Regelungen (z. B. Herstelleranfragen), inhaltlich nicht berücksichtigt. Die unaufgeforderte Übermittlung von Studiendaten birgt das Risiko, dass sie selektiv geschieht und es dadurch auch zu einer Verzerrung des Ergebnisses der Nutzenbewertung kommt.

### **Umgang mit nicht vertrauenswürdigen Studien**

Nicht vertrauenswürdige Studien sind eine zunehmende Herausforderung in der wissenschaftlichen Arbeit und treten in verschiedenen Ausprägungen bei der Informationsbeschaffung auf, z. B. durch Predatory Publishing [352], Veröffentlichungen durch betrügerische Unternehmen (den sogenannten Paper Mills) [242,647]. Auch kann es Rücknahmen („Retraction“) von Studienpublikationen geben [171].

Zudem besteht derzeit eine Diskussion hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von sogenannten Pre-Print-Veröffentlichungen [43,75,409], da diese nicht regelhaft ein Peer Review Verfahren durchlaufen.

In der Nutzenbewertung werden Studien über die Bewertung des Verzerrungspotenzial (siehe Kapitel 10) hinaus bisher nicht weitergehend auf Vertrauenswürdigkeit (z. B. Predatory Journal-Status) gesichtet. Bei Verdachtsfällen wird dem entsprechend nachgegangen. Beispielsweise gibt es mittlerweile Checklisten [647,863], jedoch liefern diese bislang nur Indizien. Ggf. werden die betroffenen Studien im IQWiG Produkt gesondert gekennzeichnet und diskutiert. Bei Zweifelsfällen kann eine Analyse ohne potenziell nicht vertrauenswürdige Studien durchgeführt werden, um den Einfluss der Studie auf das Gesamtergebnis einzuschätzen.

## 10 Informationsbewertung

Grundsätzlich folgt dem Schritt der Informationsbeschaffung (siehe Kapitel 9) ein bewertender Schritt, in dem die beschaffte Information systematisch in Hinblick auf die jeweilige Aussagekraft kritisch eingeordnet wird. In diesem Kapitel werden vor allem die Aspekte erläutert, die bei der Informationsbewertung im Rahmen von Nutzenbewertungen zum Tragen kommen.

In der Forschung bezeichnet der Begriff Bias (Verzerrung) eine systematische Abweichung der Forschungsergebnisse von der „Wahrheit“ [710]. Dabei könnte es sich beispielsweise um eine irrtümlich zu hohe (oder zu niedrige) Einschätzung eines Behandlungseffekts handeln. Ein Hauptziel bei der Nutzenbewertung medizinischer Versorgungsleistungen ist es, die tatsächlichen Wirkungen von Therapien und Interventionen so zuverlässig und unverzerrt wie möglich abzuschätzen. Zur Minimierung von Bias bei der Nutzenbewertung der medizinischen Versorgung werden international verschiedenste Ansätze verfolgt; dazu gehören etwa die Anwendung wissenschaftlich robuster Methoden, die Gewährleistung einer breiten Beteiligung an den jeweiligen Studien sowie die Offenlegung von Beziehungen. Alle diese Methoden bilden auch die gesetzliche Grundlage für die Arbeit des Instituts.

### 10.1 Qualitätsbewertung von Einzelstudien

Es ist erforderlich, dass zu einer Studie zumindest die wichtigsten Informationen vorhanden sind, um die Studienergebnisse verwenden zu können. Kongressbeiträge, publizierte Abstracts oder Pressemitteilungen zu Studien enthalten in der Regel deutlich zu wenige und zu unsichere Informationen zu Studienmethodik und -ergebnissen, um diese Quellen für Nutzenbewertungen verwenden zu können [418].

Um die Verwendbarkeit einer Quelle zu beurteilen, orientiert sich das Institut an den diversen Stellungnahmen, die zur Verbesserung der Qualität von Publikationen erarbeitet wurden. Dies sind u. a.

- das Consolidated-Standards-of-Reporting-Trials(CONSORT)-Statement für randomisierte Studien [739] und das dazugehörige Erläuterungsdokument [590],
- ein Vorschlag zur Erweiterung des CONSORT-Statements für randomisierte Studien bei nicht medikamentösen Verfahren [92] und das dazugehörige Erläuterungsdokument [91],
- das CONSORT-Statement für clusterrandomisierte Studien [142],
- das CONSORT-Statement zur Dokumentation unerwünschter Ereignisse [453],
- das CONSORT-Statement für Nichtunterlegenheits- und Äquivalenzstudien [666],
- das CONSORT-Statement für pragmatische Versuche [901],
- die CONSORT-PRO-Erweiterung für patientenberichtete Endpunkte [141],

- die CONSORT-Erweiterung für mehrarmige randomisierte Studien [481],
- das Transparent-Reporting-of-Evaluations-with-Non-randomized-Designs(TREND)-Statement für nicht randomisierte Interventionsstudien [196],
- das Strengthening-the-Reporting-of-Observational-Studies-in-Epidemiology(STROBE)-Statement für Beobachtungsstudien in der Epidemiologie [856] und das dazugehörige Erläuterungsdokument [842],
- das REporting-of-studies-Conducted-using-Observational-Routinely-collected-health-data(RECORD)-Statement für Beobachtungsstudien mit Routinedaten [56],
- das RECORD-Statement für pharmakoepidemiologische Studien (RECORD-PE) [528],
- das Transparent-Reporting-of-a-Multivariable-Prediction-Model-for-Individual-Prognosis-or-Diagnosis(TRIPOD)-Statement für Prognosestudien [167] und das dazugehörige Erläuterungsdokument [597],
- das Standards-for-Reporting-of-Diagnostic-Accuracy(STARD)-Statement für Testgütestudien [88,89] und das dazugehörige Erläuterungsdokument [90] und
- die International-Society-of-Quality-of-Life-Research(ISOQOL)-Reporting-Standards für patientenberichtete Endpunkte [124].

#### **10.1.1 Kriterien für den Einschluss von Studien**

Häufig ergibt sich das Problem, dass für eine Nutzenbewertung relevante Studien die Einschlusskriterien für die in der systematischen Übersicht definierte Patientenpopulation bzw. die definierten Prüf- und Vergleichsinterventionen nicht vollständig erfüllen. Das Institut verfährt hier in der Regel nach den folgenden Kriterien.

Liegen für eine Studie Analysen der relevanten Teilpopulation bzw. der relevanten Prüf- und Vergleichsinterventionen vor, wird auf diese Analysen zurückgegriffen. Liegen solche Analysen nicht vor, wird die Studie in der Regel dann eingeschlossen, falls auf mindestens 80 % der eingeschlossenen Patientinnen und Patienten das Kriterium (Population) zutrifft und das Einschlusskriterium bezüglich der Prüfintervention (Interventionsgruppe der Studie) und der Vergleichsintervention (Vergleichsgruppe der Studie) jeweils zu mindestens 80 % erfüllt ist. Unabhängig vom Erfüllungsgrad (mindestens 80 %, weniger als 80 %) können Situationen vorliegen, in denen geeignete Informationen über eine Effektmodifikation durch das betreffende Einschlusskriterium (Population bzw. Interventionen) vorhanden sind. In diesen Situationen muss über die Berücksichtigung der Studie anhand der Stärke der Effektmodifikation und dem Anteil der Patientinnen und Patienten, die das Einschlusskriterium nicht erfüllen bzw. dem Grad der Abweichung der Interventionen entschieden werden.

Falls zu einer Fragestellung absehbar eine sehr große Zahl relevanter Studien verfügbar ist, ist es aus Aufwandsgründen sinnvoll, die Bewertung auf eine kleinere Zahl von Studien einzugrenzen. In solchen Fällen werden geeignete Kriterien zur Studienausswahl festgelegt, z. B. eine Mindeststudiengröße, eine (längere) Mindeststudiendauer oder eine Mindeststudienqualität. Die Festlegung der Auswahlkriterien sollte hierbei prospektiv – zumindest aber in Unkenntnis der Studienergebnisse – erfolgen.

### **10.1.2 Zusammenhang zwischen Studientyp / -art und Fragestellung**

Es werden hier nur die wichtigsten Designs zusammengefasst, die bei der Nutzenbewertung in der medizinischen Forschung in Abhängigkeit von der Fragestellung eine Rolle spielen.

Für die Nutzenbewertung von Interventionen ist an erster Stelle eine Kontrollgruppe zu fordern. Aus einem reinen Vorher-nachher-Vergleich in einem Design mit abhängigen Stichproben ohne Kontrollgruppe lässt sich in der Regel kein Beleg für einen Effekt einer Intervention ableiten. Ausnahmen bilden Krankheitsbilder mit einem deterministischen (oder nahezu deterministischen) Verlauf (z. B. diabetisches ketoazidotisches Koma oder Kammerflimmern; siehe Abschnitt 3.2.2). Gütekriterien, die die Aussagekraft kontrollierter Studien erhöhen, sind Randomisierung und Verblindung. Häufige Designs bei klinischen Studien bilden parallele Gruppen [672], Cross-over-Studien [476] und clusterrandomisierte Studien [224]. Sind in einer Studie Zwischenauswertungen geplant, so muss dies mithilfe eines adäquaten sequenziellen Designs berücksichtigt werden [476].

Den ersten Informationsgewinn gibt es häufig aus Fallberichten oder Fallserien. Diese sind anfällig für Verzerrungen aller Art, sodass hier, je nach Fragestellung, nur sehr beschränkt eine verlässliche Evidenz ableitbar ist. Bevölkerungsbezogene Querschnittsstudien sind geeignet für die Schätzung von Krankheitsprävalenzen. Weitere grundlegende klassische Studientypen der Epidemiologie sind Fall-Kontroll-Studien [101] zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Expositionen und seltenen Erkrankungen und Kohortenstudien [102] zur Erforschung des Effekts von Expositionen im Zeitverlauf. Kohortenstudien sind in diesem Sinne prospektiv angelegt; allerdings gibt es auch retrospektive Kohortenstudien, in denen die Exposition aus der Vergangenheit erfasst wird (häufig in der Arbeits- oder auch Pharmakoepidemiologie anzutreffen). Grundsätzlich sind prospektive Studien retrospektiven Designs vorzuziehen. Allerdings sind zum Beispiel Fall-Kontroll-Studien häufig die einzige praktikable Möglichkeit, Informationen über Zusammenhänge zwischen Expositionen und seltenen Erkrankungen zu gewinnen. Neuere Studiendesigns der modernen Epidemiologie enthalten Elemente sowohl von Fall-Kontroll-Studien als auch von Kohortenstudien und sind nicht mehr eindeutig als retrospektiv oder prospektiv zu klassifizieren [486].

Diagnose- und Screeningstudien können sehr unterschiedliche Ziele haben, sodass die Bewertung von der Wahl eines adäquaten Designs abhängt (siehe Abschnitte 3.5 und 3.6).

### 10.1.3 Rangordnung verschiedener Studienarten / Evidenzgrade

Es gibt verschiedene Ansätze, bestimmten Studientypen bestimmte Evidenzgrade zuzuordnen, um so eine Rangfolge bezüglich der Validität der Evidenz aus verschiedenen Studienarten im Rahmen einer systematischen Übersicht oder für die Entwicklung von Leitlinien zu erstellen [363,371]. Es gibt jedoch kein System der Evidenzbewertung, das allgemein akzeptiert und universell in allen systematischen Übersichten einsetzbar ist [488,865]. Aufgrund der Komplexität der Studienbewertung lässt sich anhand einer Evidenzhierarchie auch kein abschließendes Qualitätsurteil bilden [34,883]. Das Institut orientiert sich gemäß den Standards der evidenzbasierten Medizin an einer groben Hierarchie von Studientypen, die weitgehend mit der Evidenzklassifizierung im 4. Kapitel § 7 Abs. 3 der Verfahrensordnung des G-BA übereinstimmt [320]. Diese Klassifizierung hat Eingang in die Verordnung über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a SGB V [131] und die Verordnung zur Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden [130] gefunden. Zumindest für die Prüfung von Interventionseffekten wird der höchste Evidenzgrad RCTs und systematischen Übersichten von RCTs zugeordnet. Einzelne RCTs werden in einigen Einteilungen noch als solche hoher oder weniger hoher Qualität eingestuft (siehe Abschnitt 3.1.4).

Spätestens bei der Einteilung nicht randomisierter Studien bezüglich ihres Verzerrungspotenzials jedoch kann das Studiendesign allein keine hinreichende Orientierung mehr bieten [361,398,854], auch wenn eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen vergleichenden und nicht vergleichenden Studien sinnvoll erscheint. Wie in Abschnitt 3.8 dargestellt, wird das Institut bei der Einteilung nicht randomisierter vergleichender Studien neben anderen Designaspekten vor allem die Kontrolle möglicher Confounder prüfen. Diese Graduierung bezieht sich jedoch auf das Verzerrungspotenzial (siehe Abschnitt 10.1.4) und nicht auf den Evidenzgrad einer Studie.

Entscheidungsanalytische Modellierungen können – wie in Abschnitt 4.9 erläutert – nicht per se als empirische Evidenz angesehen werden und haben daher eine höchstens sehr geringe Ergebnissicherheit. Sie eignen sich somit nicht, um den Nutzen oder Schaden einer Intervention nachzuweisen; sie können aber bei geeigneter Modellstruktur, Datengrundlage und Validierung in Verbindung mit klinischen Studienergebnissen den Nachweis von Nutzen oder Schaden unterstützen, z. B. durch Nutzung solcher Daten für eine Übertragung vorhandener empirischer Studienergebnisse auf Fragestellungen, für die keine ausreichende empirische Evidenz vorliegt. Derzeit wird diese Methodik ausschließlich bei Screening-Fragestellungen angewendet [444].

### 10.1.4 Aspekte der Bewertung des Verzerrungspotenzials

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Interpretation von Studienergebnissen ist die Einschätzung von Verzerrungsaspekten (vgl. qualitative Ergebnisunsicherheit, Abschnitt 3.1.4). Dabei spielen die Fragestellung, die Art, das Design und die Durchführung der Studie sowie die

Verfügbarkeit der Informationen eine Rolle. Das Verzerrungspotenzial wird von der Qualität der Studiendurchführung zwar maßgeblich beeinflusst, dessen Bewertung ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Qualitätseinschätzung von Studien. Beispielsweise können einzelne Endpunkte auch in einer qualitativ hochwertigen Studie möglicherweise bedeutsam verzerrt sein. Andererseits können Studien trotz niedriger Qualität im Einzelfall für bestimmte Endpunkte Resultate hoher Ergebnissicherheit liefern. Das Institut wird daher i. d. R. für alle relevanten Ergebnisse das Ausmaß möglicher Verzerrungen problemorientiert sowohl für die Studie als auch endpunktspezifisch einschätzen.

Grundsätzlich soll in einer Studie von der Planung über die Durchführung bis zur Auswertung und Präsentation nach einem anerkannten standardisierten Konzept vorgegangen werden. Hierzu gehört ein Studienprotokoll, in dem alle wichtigen Methoden und Vorgehensweisen beschrieben sind. Die üblichen Standards hierbei bilden bei (randomisierten) klinischen Versuchen die Grundprinzipien der Good clinical Practice (GCP) [448,505] und bei epidemiologischen Studien die Leitlinien und Empfehlungen zur Sicherung Guter Epidemiologischer Praxis (GEP) [199]. Ein zentrales Kriterium für die Vermeidung von Verzerrungen ist dabei, ob die Studie auch so ausgewertet wurde wie in der Planung vorgesehen. Dies ist Publikationen in der Regel nur sehr unzuverlässig zu entnehmen. Ein Abschnitt über die Fallzahlplanung kann hierbei jedoch zumindest Hinweise liefern. Darüber hinaus ist ein Vergleich mit dem eventuell zuvor veröffentlichten Studienprotokoll bzw. einer Publikation zum Studiendesign oder der Studienregistrierung sinnvoll.

Zentrale Aspekte zur Bewertung des Verzerrungspotenzials der Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien durch das Institut stellen ein adäquates Concealment, d. h. die Unvorhersehbarkeit und Verheimlichung der Gruppenzuteilung (z. B. durch eine externe Randomisierung bei nicht verblindbaren Studien), die verblindete Zielgrößenerhebung bei Studien, in denen die Ärztin oder der Arzt und die Patientin oder der Patient nicht verblindbar sind, und die adäquate Anwendung des Intention-to-treat-Prinzips dar [795].

Die Interpretation der Ergebnisse von unverblindeten Studien beziehungsweise Studien, in denen es (möglicherweise) zu einer Entblindung kam, muss im Vergleich zu den verblindeten Studien vorsichtiger erfolgen. Wichtige Instrumente zur Vermeidung von Bias in Studien, in denen eine Verblindung der Intervention nicht möglich ist, sind wiederum die Randomisierung und die Wahl geeigneter Zielvariablen. In nicht verblindbaren Studien ist es zentral wichtig, dass eine adäquat verdeckte Zuteilung (Allocation Concealment) der Patientinnen und Patienten zu den zu vergleichenden Gruppen gewährleistet ist. Weiterhin ist es erforderlich, dass die Zielvariable unabhängig von den (unverblindeten) behandelnden Personen ist bzw. unabhängig von den behandelnden Personen verblindet erhoben wird (verblindete Zielgrößenerhebung). Falls eine verblindete Zielgrößenerhebung nicht möglich ist, sollte ein möglichst objektiver Endpunkt gewählt werden, der in seiner Ausprägung und in der Stringenz

der Erfassung so wenig wie möglich durch diejenige Person, die den Endpunkt (unverblindet) erhebt, beeinflusst werden kann.

Zur Bewertung des Verzerrungspotenzials werden standardisierte Bewertungsbogen verwendet. Für kontrollierte Studien zur Nutzenbewertung von Interventionen werden (in enger Anlehnung an das Cochrane-Risk-of-Bias-Instrument [397]) insbesondere folgende endpunktübergreifende und endpunktspezifische Punkte regelhaft herangezogen:

Endpunktübergreifende Punkte:

- adäquate Erzeugung der Randomisierungssequenz (bei randomisierten Studien),
- Verdeckung der Gruppenzuteilung (Allocation Concealment; bei randomisierten Studien),
- zeitliche Parallelität der Interventionsgruppen (bei nicht randomisierten Studien),
- Vergleichbarkeit der Interventionsgruppen bzw. adäquate Berücksichtigung von prognostisch relevanten Faktoren (bei nicht randomisierten Studien),
- Verblindung der Patientinnen und Patienten sowie der behandelnden Personen bzw. weiterbehandelnden Personen,
- ergebnisunabhängige Berichterstattung aller relevanten Endpunkte.

Endpunktspezifische Punkte:

- Verblindung der Endpunkterheber,
- adäquate Umsetzung des Intention-to-treat-Prinzips,
- ergebnisunabhängige Berichterstattung einzelner Endpunkte.

Für randomisierte Studien wird anhand dieser Aspekte das Verzerrungspotenzial zusammenfassend als niedrig oder hoch eingestuft. Ein niedriges Verzerrungspotenzial liegt dann vor, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass die Ergebnisse relevant verzerrt sind.

Für die Bewertung eines Endpunkts wird zunächst das Verzerrungspotenzial endpunktübergreifend als niedrig oder hoch eingestuft. Falls diese Einstufung als hoch erfolgt, wird das Verzerrungspotenzial für den Endpunkt auch als hoch bewertet. Ansonsten finden die endpunktspezifischen Punkte Berücksichtigung.

Eine Einstufung des Verzerrungspotenzials des Ergebnisses für einen Endpunkt als hoch führt nicht zum Ausschluss aus der Nutzenbewertung. Die Klassifizierung dient vielmehr der Diskussion heterogener Studienergebnisse und beeinflusst die Sicherheit der Aussage.

Für nicht randomisierte vergleichende Studien wird in der Regel keine zusammenfassende Bewertung der Verzerrungsaspekte durchgeführt, da die Ergebnisse dieser Studien aufgrund der fehlenden Randomisierung generell ein hohes Verzerrungspotenzial besitzen. Bei der Bewertung einzelner Aspekte des Verzerrungspotenzials orientiert sich das Institut an den Kriterien des ROBINS-I-Instruments [9,794]. Spezifisch von diesem Vorgehen abgewichen wird im Rahmen der Potenzialbewertung (siehe Abschnitt 3.8).

Für die Bewertung von Studien zur diagnostischen Güte werden die QUADAS-2-Kriterien [871,872] berücksichtigt, die ggf. projektspezifisch angepasst werden. Für die methodische Bewertung von Prognosestudien wird primär das PROBAST-Instrument [884] verwendet (siehe Abschnitt 3.5).

Die Bewertung formaler Kriterien liefert wesentliche Anhaltspunkte für das Verzerrungspotenzial der Ergebnisse von Studien. Das Institut nimmt jedoch immer eine über rein formale Aspekte hinausgehende Bewertung des Verzerrungspotenzials vor, um beispielsweise Fehler, Widersprüche und Ungereimtheiten in Publikationen darzustellen, und prüft deren Relevanz für die Ergebnisinterpretation.

#### **10.1.5 Interpretation von kombinierten Endpunkten**

Ein sogenannter kombinierter Endpunkt umfasst eine von den Untersucherinnen und Untersuchern definierte Gruppe von Ereignissen (z. B. Herzinfarkte, Schlaganfälle, kardiovaskuläre Todesfälle). Dabei unterscheiden sich die einzelnen Ereignisse dieser Gruppe nicht selten in ihrem Schweregrad und in ihrer Bedeutung für Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte (z. B. Krankenhausaufnahme und kardiovaskuläre Todesfälle). Daher muss man sich bei der Interpretation kombinierter Endpunkte der mit dieser Tatsache verbundenen Konsequenzen bewusst sein [173,290,303]. Die folgenden Ausführungen beschreiben die bei der Ergebnisinterpretation zu berücksichtigenden Aspekte. Sie beziehen sich aber ausdrücklich nicht auf die (ggf. abschließende) Nutzen- / Schadenbewertung mittels kombinierter Endpunkte, wenn beispielsweise der mögliche Schaden einer Intervention (z. B. Häufung schwerer Blutungen) mit dem Nutzen (z. B. Verminderung von Herzinfarkten) in einem Endpunkt erfasst wird.

Eine Voraussetzung für die Berücksichtigung eines kombinierten Endpunkts ist, dass die einzelnen Komponenten des kombinierten Endpunkts sämtliche im Berichtsplan definierten patientenrelevanten Endpunkte darstellen. Hierbei können nur dann Surrogatendpunkte eingeschlossen werden, wenn sie vom Institut dezidiert als valide akzeptiert sind (siehe Abschnitt 3.1.2). Das Resultat für jedes im kombinierten Endpunkt zusammengefasste Einzelereignis muss auch isoliert berichtet werden, wobei idealerweise sowohl alle Ereignisse im Teilendpunkt als auch nur die qualifizierenden Ereignisse (die direkt zum kombinierten

Endpunkt beitragen) verfügbar sind [568]. Die Komponenten sollen von ähnlicher „Schwere“ sein, um eine Interpretierbarkeit des kombinierten Endpunkts zu ermöglichen [291].

Erfüllt ein kombinierter Endpunkt die oben genannten Voraussetzungen, dann sind bei der Interpretation für Aussagen zum Nutzen und Schaden folgende Aspekte zu beachten:

- Ist der Effekt der Intervention auf die einzelnen Komponenten des kombinierten Endpunkts in der Regel gleichgerichtet?
- Wurde ein relevanter, eigentlich in die Kombination passender Endpunkt ohne nachvollziehbare und akzeptable Begründung nicht eingeschlossen oder ausgeschlossen?
- Wurde der kombinierte Endpunkt vorab definiert oder post hoc eingeführt?

Sofern es die vorliegenden Daten und Datenstrukturen erlauben, können Sensitivitätsanalysen unter Ausschluss versus Hinzunahme einzelner Komponenten durchgeführt werden. Bei entsprechenden Voraussetzungen können im Rahmen der Nutzenbewertung einzelne Endpunkte aus einem kombinierten Endpunkt ermittelt und berechnet werden. Schließlich können auch kombinierte Endpunkte betrachtet werden, in denen die Teilkomponenten bezüglich ihrer Relevanz gewichtet sind (z. B. Win-Ratio-Ansatz) [610,673,682].

#### **10.1.6 Bewertung der Konsistenz von Daten**

Zur Einschätzung der Aussagekraft der Studienergebnisse überprüft das Institut die Daten auf Konsistenz (Plausibilität, Vollständigkeit). Unplausible Daten entstehen zum einen durch eine fehlerhafte Darstellung der Ergebnisse (Tipp-, Formatierungs- oder Rechenfehler), zum anderen durch eine mangel- beziehungsweise fehlerhafte Beschreibung der Methodik oder sogar durch gefälschte oder erfundene Daten [20]. Inkonsistenzen können innerhalb einer Publikation bestehen, aber auch zwischen verschiedenen Publikationen zu derselben Studie.

Ein Problem vieler Publikationen sind unvollständige Angaben im Methodik- und Ergebnisteil. Insbesondere die Darstellung von Lost-to-Follow-up-Patientinnen und -Patienten, Therapieabbrechern etc. sowie deren Art der Berücksichtigung in den Auswertungen sind oft nicht transparent.

Es ist daher angezeigt, mögliche Inkonsistenzen in den Daten aufzudecken. Dazu überprüft das Institut beispielsweise Rechenschritte und vergleicht die Angaben im Text und in den Tabellen und Grafiken. Ein in der Praxis häufiges Problem bei Überlebenszeitanalysen sind Inkonsistenzen zwischen den Angaben zu Lost-to-Follow-up-Patientinnen und -Patienten und denen zu Patientinnen und Patienten unter Risiko bei der grafischen Darstellung von Überlebenskurven. Bei bestimmten Endpunkten, zum Beispiel der Gesamtmortalität, kann die Anzahl der Lost-to-Follow-up-Patientinnen und -Patienten berechnet werden, wenn die

Kaplan-Meier-Schätzer mit den Patientinnen und Patienten unter Risiko zu einem Zeitpunkt vor der minimalen Follow-up-Zeit abgeglichen werden. Bei der Aufdeckung erfundener oder gefälschter Daten können statistische Techniken hilfreich sein [20].

Finden sich relevante Inkonsistenzen in der Ergebnisdarstellung, besteht das Ziel des Instituts in der Klärung dieser Inkonsistenzen und / oder Beschaffung fehlender Informationen, beispielsweise durch den Kontakt mit den Autorinnen und Autoren oder die Anforderung von kompletten Studienberichten und weiteren Studienunterlagen. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass erstens Autorenanfragen – besonders wenn die Publikation länger zurückliegt – häufig nicht beantwortet werden und dass sie zweitens zu weiteren Inkonsistenzen führen können. Insofern ist im Einzelfall eine Abwägung des Aufwands und Nutzens solcher Anfragen sinnvoll und notwendig. Lassen sich Inkonsistenzen nicht klären, wird der mögliche Einfluss der Inkonsistenzen auf die Effektstärken (Stärke des Bias), die Ergebnisunsicherheit (Erhöhung der Fehlerwahrscheinlichkeiten) und die Präzision (Breite der Konfidenzintervalle) vom Institut abgeschätzt. Dazu können beispielsweise Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden. Besteht die Möglichkeit, dass Inkonsistenzen die Ergebnisse relevant beeinflussen, wird dieser Sachverhalt dargestellt und die Ergebnisse werden sehr zurückhaltend interpretiert.

## **10.2 Berücksichtigung systematischer Übersichten**

### **10.2.1 Einordnung systematischer Übersichten**

Auf die Ergebnisse einzelner wissenschaftlicher Studien zu vertrauen, kann irreführend sein. Lediglich eine oder nur manche Studien isoliert von anderen, ähnlichen Studien zu derselben Fragestellung zu betrachten, kann dazu führen, dass Therapien mehr oder weniger nützlich erscheinen, als sie es tatsächlich sind. Das Ziel von hochwertigen systematischen Übersichten ist es, diese Art von Verzerrungen dadurch in den Griff zu bekommen, dass die Evidenz nicht selektiv, sondern systematisch, reproduzierbar und auf transparente Weise identifiziert, bewertet und zusammengefasst wird [225,240,332,658].

In systematischen Übersichten wird die Evidenz aus einem oder mehreren Studientypen, der / die die beste Antwort auf eine spezifische und klar formulierte Frage geben kann / können, identifiziert, bewertet und zusammengefasst. Zur Identifizierung, Auswahl und kritischen Bewertung der für die interessierende Frage relevanten Studien werden systematische und explizite Methoden angewendet. Hat man Studien identifiziert, werden diese Daten systematisch erhoben und ausgewertet. Systematische Übersichten sind nicht experimentelle Studien, deren Methodik darauf abzielen muss, systematische Fehler (Verzerrungen) auf jeder Ebene des Reviewprozesses zu minimieren [240,404].

Im Falle von systematischen Übersichten über die Wirkungen medizinischer Interventionen geben randomisierte kontrollierte Studien die zuverlässigsten Antworten. Bei anderen Fragestellungen wie etwa zur Ätiologie oder Prognose oder bei der qualitativen Beschreibung

von Patientenerfahrungen besteht die geeignete Evidenzbasis für eine systematische Übersicht aus anderen Arten von Primärstudien [332]. Systematische Übersichten über Diagnose- und Screeningtests weisen im Vergleich zu Übersichten über Behandlungsmaßnahmen einige methodische Unterschiede auf [189].

Systematische Übersichten werden für die Arbeit des Instituts zumeist dazu herangezogen, potenziell relevante (Primär-)Studien zu identifizieren. Eine Bewertung kann aber auch teilweise oder sogar ausschließlich auf systematischen Übersichten beruhen (siehe Abschnitt 10.2.2). Die vom Institut für Patientinnen und Patienten sowie Bürgerinnen und Bürger erstellten Gesundheitsinformationen stützen sich zum großen Teil auf systematische Übersichten. Dazu zählen insbesondere systematische Übersichten zu Therapieeffekten, Krankheitsursachen oder prognostischen Faktoren. Auch Synthesen qualitativer Forschungsarbeiten werden herangezogen (siehe Abschnitt 10.4).

Damit das Institut eine systematische Übersicht über Behandlungseffekte verwenden kann, muss diese gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen, d. h., sie darf nach dem Oxman-Guyatt-Index [463,641,643], anhand des AMSTAR- [756-758], AMSTAR-2- [759] oder ROBIS-Instruments [870] nur geringe methodische Mängel aufweisen. Neben der Stärke der in systematischen Übersichten untersuchten Evidenz berücksichtigt das Institut auch die Relevanz und die Übertragbarkeit der Evidenz. Dazu gehört auch die Untersuchung der Frage, ob die Ergebnisse in verschiedenen Populationen und Untergruppen sowie in verschiedenen Gesundheitsbereichen einheitlich sind. Berücksichtigt werden i. d. R. folgende Faktoren: die Population der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer in den eingeschlossenen Studien (darunter Geschlecht und Erkrankungsrisiko zu Beginn der Studie), der medizinische Kontext (darunter die medizinischen Versorgungsbereiche und die medizinischen Leistungserbringer) sowie die Anwendbarkeit und wahrscheinliche Akzeptanz der Intervention in der Form, in der sie bewertet wurde [80,184].

### **10.2.2 Nutzenbewertung auf Basis systematischer Übersichten**

Eine Nutzenbewertung auf Basis systematischer Übersichten kann – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – eine ressourcensparende und verlässliche Evidenzbasis für Empfehlungen an den G-BA bzw. das BMG liefern [174,531]. Für die Verwendung systematischer Übersichten zur Nutzenbewertung ist es notwendig, dass die systematischen Übersichten von ausreichend hoher Qualität sind, d. h., dass sie

- nur minimales Verzerrungspotenzial aufweisen sowie
- die Evidenzlage vollständig, transparent und nachvollziehbar darstellen

und so erlauben, eine klare Schlussfolgerung zu ziehen [33,641,873]. Außerdem ist es eine notwendige Voraussetzung, dass die jeweilige Informationsbeschaffung der Methodik des

Instituts nicht widerspricht (siehe Abschnitt 9.2.1) und die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die jeweilige Fragestellung, insbesondere unter Berücksichtigung der genannten Ein- und Ausschlusskriterien, möglich ist.

Die angewendete Methodik muss eine hinreichende Sicherheit dafür bieten, dass eine neue Nutzenbewertung auf Basis der Primärliteratur nicht zu anderen Schlussfolgerungen käme als die Bewertung auf Basis systematischer Übersichten. Dies ist z. B. regelhaft dann nicht der Fall, wenn eine relevante Menge bislang unpublizierter Daten zu erwarten ist.

### **A) Fragestellungen**

Prinzipiell ist diese Methode für alle Fragestellungen geeignet, sofern oben genannte Kriterien erfüllt sind. Bei der Entwicklung der Fragestellung sind insbesondere die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

- die Definition der interessierenden Population,
- die Definition der interessierenden Intervention und Vergleichsintervention,
- die Definition aller relevanten Endpunkte,
- ggf. das fokussierte Gesundheitssystem bzw. der geografische Bezug (z. B. Deutschland, Europa).

Die so definierte Frage bildet auch die Grundlage für die Festlegung der für die Nutzenbewertung geltenden Ein- und Ausschlusskriterien und damit für die Feststellung der inhaltlichen und methodischen Relevanz der gefundenen Publikationen. Auf Basis der Fragestellung wird auch entschieden, auf welchem Primärstudientyp die verwendeten systematischen Übersichten beruhen müssen. Je nach Fragestellung ist es möglich, dass bestimmte Teile eines Auftrags auf Basis von systematischen Übersichten beantwortet werden, während für andere Teile auf die Primärliteratur zurückgegriffen wird.

### **B) Mindestzahl relevanter systematischer Übersichten**

Alle qualitativ ausreichenden und thematisch relevanten systematischen Übersichten werden berücksichtigt. In der Regel sollten mindestens 2 Arbeiten von hoher Qualität, die unabhängig voneinander durchgeführt wurden, als Grundlage für die Erstellung eines Berichts auf Basis von Sekundärliteratur vorhanden sein, um die Konsistenz der Ergebnisse überprüfen zu können. Wenn nur eine Arbeit von hoher Qualität vorliegt und dementsprechend berücksichtigt werden kann, ist eine Begründung für die Bewertung allein anhand dieser einen systematischen Übersicht erforderlich.

### **C) Qualitätsbewertung der Publikationen einschließlich Mindestanforderungen**

Die Bewertung der allgemeinen Qualität systematischer Übersichten erfolgt anhand des AMSTAR- [756-758], des AMSTAR-2- [759] oder des ROBIS-Instruments [870]. Für diese

Instrumente sind keine klaren Grenzwerte festgelegt, ab denen eine systematische Übersicht als qualitativ ausreichend gilt; solche Grenzwerte müssen also ggf. vorab definiert werden. Darüber hinaus werden regelhaft die Sponsorinnen und Sponsoren der systematischen Übersichten sowie die Beziehungen der Autorinnen und Autoren dokumentiert und diskutiert. Die jeweiligen Indexkriterien können je nach Anforderung des Projekts um weitere Items ergänzt werden (beispielsweise Vollständigkeit der Recherche, Recherchen nach unpublizierten Studien z. B. in Registern oder zusätzliche Aspekte bei systematischen Übersichten von Studien zur diagnostischen Güte).

#### **D) Ergebnisse**

Die Ergebnisse einer Nutzenbewertung anhand von systematischen Übersichten werden zu jeder Fragestellung, wenn möglich, in tabellarischer Form zusammengefasst. Beim Vorliegen inkonsistenter Ergebnisse aus mehreren Arbeiten zu einem Endpunkt werden mögliche Erklärungen für diese Heterogenität beschrieben [462].

Liefert die Zusammenstellung der systematischen Übersichten Hinweise darauf, dass eine neu erstellte Nutzenbewertung auf Basis von Primärstudien zu anderen Ergebnissen führen könnte, so wird eine Nutzenbewertung auf Basis von Primärstudien durchgeführt.

#### **E) Schlussfolgerung / Empfehlung**

Nutzenbewertungen auf Basis systematischer Übersichten fassen die Ergebnisse der zugrunde liegenden systematischen Übersichten zusammen, ergänzen sie ggf. um die Zusammenfassung der aktuelleren Primärstudien oder Primärstudien zu Fragestellungen, die nicht durch die systematischen Übersichten abgedeckt werden, und ziehen daraus ein eigenständiges Fazit.

Die Empfehlungen auf Basis systematischer Übersichten beruhen nicht auf der Zusammenfassung der Empfehlungen bzw. Schlussfolgerungen der zugrunde liegenden systematischen Übersichten. In HTA-Berichten werden diese häufig vor dem Hintergrund spezifischer sozial-politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen eines spezifischen Gesundheitssystems formuliert und sind daher nur selten auf die Versorgungssituation in Deutschland übertragbar.

#### **10.2.3 Berücksichtigung publizierter Metaanalysen**

Den Bewertungen des Instituts liegt, dem internationalen Standard der evidenzbasierten Medizin folgend, in der Regel eine fragestellungsbezogene umfassende Informationsbeschaffung zu relevanten Primärstudien zugrunde. Sofern sinnvoll und möglich, werden die Ergebnisse der identifizierten Einzelstudien mittels Metaanalysen zusammenfassend bewertet. Das Institut hat dadurch allerdings in der Regel lediglich Zugriff auf aggregierte Daten der Primärstudien auf Basis der jeweiligen Publikation oder des zur Verfügung gestellten Studienberichts. Es gibt Situationen, in denen Metaanalysen, die auf Basis der

individuellen Patientendaten (IPD) der relevanten Studien durchgeführt werden, eine höhere Aussagekraft haben (siehe Abschnitt 10.3.7). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn neben dem alleinigen Interventionseffekt die Evaluation weiterer Faktoren von Interesse ist, die den Interventionseffekt möglicherweise beeinflussen (Interaktion zwischen Interventionseffekt und Kovariablen). Hier liefern Metaanalysen mit individuellen Patientendaten im Vergleich zu Metaregressionen, die auf aggregierten Daten beruhen, im Allgemeinen eine höhere Ergebnissicherheit, d. h. präzisere und nicht durch ökologischen Bias verzerrte Ergebnisse [769]. Solche Analysen können daher im Einzelfall zu genaueren Schlussfolgerungen führen, insbesondere bei Vorliegen heterogener Ergebnisse, die möglicherweise auf unterschiedliche Ausprägungen von Patientenmerkmalen zurückgeführt werden können. Von einer erhöhten Validität von Metaanalysen basierend auf individuellen Patientendaten kann man allerdings nur dann ausgehen, wenn solche Analysen auch tatsächlich auf die Fragestellung der Bewertung des Instituts ausgerichtet sind und zudem eine hohe Ergebnissicherheit aufweisen. Für die Beurteilung der Ergebnissicherheit solcher Analysen ist eine maximale Transparenz Grundvoraussetzung. Dies bezieht sich sowohl auf die Planung als auch auf die Durchführung der Analysen. Diesbezüglich wesentliche, für die Durchführung von Metaanalysen allgemeingültige Aspekte sind z. B. im Preferred-Reporting-Items-for-Systematic-Reviews-Meta-Analyses (PRISMA)-Statement für Metaanalysen randomisierter Studien [645], im zugehörigen Erläuterungsdokument [646], im PRISMA-IPD-Statement für Metaanalysen mit individuellen Patientendaten [796], im PRISMA-P-Statement für Protokolle systematischer Übersichten [592], im zugehörigen Erläuterungsdokument [755], in der PRISMA-Harms-Checkliste [898], im PRISMA-DTA-Statement für Metaanalysen von Studien zur diagnostischen Güte [583] und in einem Dokument der EMA beschrieben [258]. Das Institut berücksichtigt bei der Nutzenbewertung publizierte Metaanalysen auf Basis individueller Patientendaten, sofern sie (Unter-)Fragestellungen des Berichts, die durch Metaanalysen auf Basis aggregierter Daten nicht ausreichend sicher beantwortet werden können, adressieren und von einer hohen Ergebnissicherheit der jeweiligen Analyse ausgegangen werden kann.

### **10.3 Spezielle biometrische Aspekte**

#### **10.3.1 Darstellung von Effekten und Risiken**

Die Darstellung von Interventions- oder Expositionseffekten ist zunächst eindeutig an eine klare Zielvariable zu knüpfen. Die Betrachtung einer alternativen Zielvariablen verändert auch die Darstellung und die Stärke eines möglichen Effekts. Die Wahl eines geeigneten Effektmaßes hängt grundsätzlich vom Messniveau der betrachteten Zielvariablen ab. Bei stetigen Variablen können Effekte in der Regel mithilfe von Mittelwerten sowie Differenzen von Mittelwerten – unter Umständen nach geeigneter Gewichtung – dargestellt werden. Bei kategoriellen Zielvariablen kommen die üblichen Effekt- und Risikomaße aus Vierfeldertafeln infrage [57]. Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der üblichen Effektmaße in systematischen Übersichten gibt Kapitel 10 des *Cochrane Handbook for*

*Systematic Reviews of Interventions* [191]. Besondere Aspekte, die beim Vorliegen ordinaler Daten berücksichtigt werden müssen, beschreibt Agresti [17,18].

Zwingend erforderlich ist es, bei jeder Effektschätzung den Grad der statistischen Unsicherheit zu beschreiben. Häufige Methoden hierfür stellen die Berechnung des Standardfehlers sowie die Angabe eines Konfidenzintervalls dar. Wann immer möglich, gibt das Institut adäquate Konfidenzintervalle für Effektschätzungen mit der Information, ob es sich um 1- oder 2-seitige Konfidenzgrenzen handelt, sowie das gewählte Konfidenzniveau an. In der medizinischen Forschung wird üblicherweise das 2-seitige Konfidenzniveau 95 % verwendet, in manchen Situationen aber auch 90 % oder 99 %. Eine Übersicht über die häufigsten Methoden zur Berechnung von Konfidenzintervallen geben Altman et al. [25].

Je nach Datensituation (z. B. bei sehr kleinen Stichproben) und Fragestellung ist zur Einhaltung des Konfidenzniveaus die Anwendung exakter Methoden bei der Intervallschätzung von Effekten und Risiken in Erwägung zu ziehen. Eine aktuelle Diskussion exakter Methoden liefert Agresti [19].

### **10.3.2 Statistische Signifikanztests und Konfidenzintervalle**

Das Institut verwendet zur Entscheidungsunterstützung statistische Signifikanztests und Konfidenzintervalle. Im Rahmen von Bewertungen auf Basis bereits vorhandener Daten können die Ergebnisse statistischer Signifikanztests allerdings keine streng konfirmatorischen Hypothesenprüfungen darstellen. Das Institut folgt der Konvention, von einem statistisch signifikanten Resultat zu sprechen, falls der p-Wert 5 % unterschreitet ( $p < 0,05$ ). Je nach Fragestellung und Aussage kann es erforderlich sein, ein anderes Signifikanzniveau zu fordern. Solche Ausnahmen begründet das Institut immer explizit.

Weiter wird regelhaft von einer 2-seitigen Fragestellung ausgegangen. Ausnahmen hiervon bilden zum Beispiel Nichtunterlegenheitsstudien. Für andere 1-seitige Fragestellungen folgt das Institut dem üblichen Vorgehen, die Grenze für ein statistisch auffälliges Ergebnis von 5 % auf 2,5 % herabzusetzen.

In systematischen Übersichten und den Projekten des Instituts, hier insbesondere den Nutzenbewertungen, werden die Ergebnisse zahlreicher Endpunkte mithilfe von statistischen Signifikanztests und Konfidenzintervallen beschrieben. Das resultierende Problem des multiplen Testens ist in systematischen Übersichten nicht formal lösbar, sollte aber dennoch zumindest bei der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden [60]. Wenn sinnvoll und möglich, wendet das Institut Methoden zur Adjustierung für multiples Testen an [65]. Im Rahmen der Nutzenbewertung (siehe Abschnitt 3.1) versucht das Institut, den Fehler 1. Art für jeden einzelnen Nutzenaspekt getrennt zu kontrollieren, indem beispielsweise bei Überlebenszeitdaten die zeitübergreifende Analyse primär herangezogen wird. Die zusammenfassende Bewertung über alle Endpunkte hinweg wird in der Regel nicht auf

quantitative Weise durchgeführt, sodass hier auch keine formalen Methoden zur Adjustierung für multiples Testen angewendet werden (siehe Abschnitt 3.1.5).

Umgekehrt erfordert auch die Interpretation nicht statistisch signifikanter Ergebnisse Aufmerksamkeit. Insbesondere wird ein solches Ergebnis nicht als Nachweis für das Nichtvorhandensein eines Effekts (Abwesenheit bzw. Äquivalenz) gewertet [23]. Zum Nachweis einer Gleichheit bzw. Nichtunterlegenheit wendet das Institut adäquate Methoden für Äquivalenz- bzw. Nichtunterlegenheitshypothesen an.

Als prinzipielle Alternative zu statistischen Signifikanztests können bayessche Methoden angesehen werden [782,783]. Das Institut wird in Abhängigkeit von der Fragestellung bei Bedarf auch bayessche Methoden anwenden (z. B. in Metaanalysen oder bei indirekten Vergleichen, siehe Abschnitte 10.3.7 und 10.3.8).

### **10.3.3 Beurteilung klinischer Relevanz**

Mit dem Begriff klinische Relevanz werden in der Literatur unterschiedliche Konzepte bezeichnet. Zum einen kann es auf der Gruppenebene um die Frage gehen, ob ein Unterschied zwischen 2 Therapiealternativen bei einem patientenrelevanten Endpunkt (z. B. schwerwiegende Nebenwirkungen) groß genug ist, um eine allgemeine Anwendung der besseren Alternative zu empfehlen. Zum anderen wird unter klinischer Relevanz die Frage verstanden, ob eine Veränderung (z. B. der beobachtete Unterschied von 1 Punkt auf einer Symptomskala) für einzelne Patientinnen und Patienten relevant ist. Soweit das 2. Konzept im Sinne einer Responderdefinition und entsprechender Responderanalysen zur Betrachtung von Gruppenunterschieden führt, sind beide Konzepte für die Bewertungen des Instituts von Bedeutung.

Allgemein spielt im Rahmen von systematischen Übersichten und Metaanalysen die Bewertung der klinischen Relevanz von Gruppenunterschieden eine besondere Rolle, da hier oftmals eine Power erreicht wird, die das statistische Aufdecken kleinster Effekte ermöglicht [841]. Dabei ist die klinische Relevanz eines Effekts oder Risikos grundsätzlich nicht am p-Wert ablesbar. Die statistische Signifikanz ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage, in die neben der Stärke eines möglichen Effekts auch die Variabilität der Daten und der Stichprobenumfang eingehen. Bei der Interpretation der Bedeutsamkeit von p-Werten muss insbesondere der Stichprobenumfang der zugrunde liegenden Studie berücksichtigt werden [702]. In einer kleinen Studie ist ein sehr kleiner p-Wert nur bei einem deutlichen Effekt zu erwarten, während in einer großen Studie auch bei einem verschwindend kleinen Effekt eine deutliche Signifikanz nicht ungewöhnlich ist [286,424]. Folglich lässt sich die klinische Relevanz eines Studienergebnisses auf keinen Fall am p-Wert ablesen.

Für die Beurteilung der klinischen Relevanz von Studienergebnissen gibt es noch kein breit akzeptiertes methodisches Vorgehen, unabhängig davon, welches der oben genannten Konzepte adressiert wird. So finden sich beispielsweise nur in wenigen Leitlinien Hinweise auf die

Definition von relevanten beziehungsweise irrelevanten Unterschieden zwischen Gruppen [529,819]. Auch Methodenhandbücher zur Erstellung von systematischen Übersichten, wie z. B. das Cochrane Handbook [404], enthalten i. d. R. entweder keine oder keine eindeutige Anleitung zur Bewertung klinischer Relevanz auf System- oder Individualebene. Es gibt aber verschiedene Ansätze zur Beurteilung der klinischen Relevanz von Studienergebnissen. So kann z. B. der beobachtete Unterschied (Effektschätzer und das dazugehörige Konfidenzintervall) ohne prädefinierte Schwellen allein auf Basis medizinischer Sachkenntnis bewertet werden. Als formales Relevanzkriterium kann alternativ gefordert werden, dass das Konfidenzintervall vollständig oberhalb einer bestimmten Irrelevanzschwelle liegen muss, um hinreichend sicher einen klar irrelevanten Effekt ausschließen zu können. Dies entspricht dann der Anwendung eines statistischen Tests mit Verschiebung der Nullhypothese zum statistischen Nachweis relevanter klinischer Effekte [881]. Ein weiterer Vorschlag sieht vor, dass die Relevanz allein auf Basis des Effektschätzers (im Vergleich zu einer Relevanzschwelle) beurteilt wird, vorausgesetzt, es liegt ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Interventionsgruppen vor [494]. Im Gegensatz zur Anwendung eines statistischen Tests mit Verschiebung der Nullhypothese kann die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art durch die Relevanzbewertung anhand des Effektschätzers nicht kontrolliert werden. Darüber hinaus ist dieser Ansatz unter Umständen weniger effizient. Schließlich liegt eine weitere Möglichkeit zur Relevanzbewertung darin, ein Relevanzkriterium auf individueller Ebene zu formulieren, z. B. im Sinne einer Responderdefinition [495]. Dabei gibt es auch Ansätze, bei denen sich das Responsekriterium innerhalb einer Studie zwischen den untersuchten Probanden unterscheidet, indem vorab individuelle Therapieziele formuliert werden [694].

### **Relevanzbewertung bei Skalen**

Patientenrelevante Endpunkte können auch mithilfe von (komplexen) Skalen erhoben werden. Eine Voraussetzung für die Berücksichtigung solcher Endpunkte ist die Verwendung von validierten bzw. etablierten Instrumenten. Bei der Betrachtung patientenrelevanter Endpunkte, die mithilfe von (komplexen) Skalen operationalisiert werden, ist es in besonderer Weise notwendig, neben der statistischen Signifikanz der Effekte die Relevanz der beobachteten Wirkungen der untersuchten Interventionen zu bewerten, da die Komplexität der Skalen häufig eine sinnvolle Interpretation geringfügiger Unterschiede erschwert. Hier geht es also um die Frage, ob der beobachtete Unterschied zwischen 2 Gruppen überhaupt für die Patientinnen und Patienten spürbar ist. Diese Relevanzbewertung kann auf Basis von Mittelwertdifferenzen und Responderanalysen vorgenommen werden [742]. Ein wesentliches Problem bei der Relevanzbewertung ist die Tatsache, dass Relevanzkriterien skalenspezifisch nicht definiert sind oder aber adäquate Auswertungen auf Basis skalenspezifischer Relevanzkriterien (z. B. Responderanalysen) fehlen [596]. Welches Verfahren bei den Bewertungen des Instituts gewählt werden kann, hängt daher von der Verfügbarkeit der Daten aus den Primärstudien ab.

In den letzten Jahren sind vermehrt Responderanalysen auf Basis eines Responsekriteriums im Sinne einer individuellen Minimal important Difference (MID) durchgeführt worden. Jedoch werden zunehmend methodische Probleme dieses Ansatzes sichtbar.

Grundsätzlich werden für die Bestimmung von MIDs empirische Verfahren präferiert, die eine MID mithilfe patientenberichteter Anker ermitteln; daneben werden auch verteilungsbasierte Verfahren eingesetzt [640,686]. Systematische Zusammenstellungen empirisch ermittelter MIDs ergeben, dass zu einzelnen Instrumenten häufig eine Vielzahl von MIDs publiziert werden, die innerhalb eines Erhebungsinstruments große Spannweiten haben können [148,152,369,627]. Diese Variabilität kann unter anderem dadurch zustande kommen, dass in Studien zur Ermittlung von MIDs unterschiedliche Anker, Beobachtungsperioden oder analytische Methoden eingesetzt werden [210,627,640]. Es gibt derzeit keinen etablierten Standard, mit dem die Qualität dieser Studien bewertet und die Aussagekraft der ermittelten MIDs abgeschätzt werden kann [148,210,474]. Ein erster Vorschlag für ein Instrument zur Qualitätsbewertung von Studien zur Ermittlung von MIDs und zur Aussagekraft der MIDs wurde im Jahr 2020 veröffentlicht [209]. Umfassende Ergebnisse zur Anwendbarkeit stehen noch aus. Jedoch zeigt eine Studie zur Reliabilität dieses neuen Instruments, dass in Publikationen von Studien zur Ermittlung einer MID wesentliche Anteile der Methodik bzw. der Kriterien für eine Bewertung zumeist gar nicht berichtet werden [209]. Eine anhand methodischer Qualitätskriterien begründete Auswahl einer empirisch ermittelten MID für die Nutzenbewertung ist somit derzeit nicht zu treffen [208,210,474].

Neben den methodischen Faktoren, die die Größenordnung ermittelter MIDs beeinflussen, beruht ein anderer Teil der Variabilität von MIDs auf ihrer Abhängigkeit von Charakteristika der Patientenpopulation, in der das Instrument eingesetzt wird, sowie weiteren Kontextfaktoren. So können der Schweregrad der Erkrankung, die Art der eingesetzten Intervention oder die Frage, ob die Patientinnen und Patienten eine Verbesserung oder Verschlechterung ihrer Erkrankung erfahren, Einfluss auf die MID haben [21]. Der Umgang mit diesem Teil der Variabilität von MIDs ist in der internationalen Diskussion weiterhin ungeklärt.

Um vor diesem Hintergrund sicherzustellen, dass in Responderanalysen im Rahmen der Nutzenbewertung geeignete Responseschwellen eingesetzt werden, wird das im Weiteren beschriebene Verfahren angewendet. Dabei soll zum einen erreicht werden, dass eine Responseschwelle hinreichend sicher für die Patientinnen und Patienten spürbare Veränderungen abbildet. Diese Responseschwelle soll eine eher kleine Veränderung darstellen, der Wert kann aber durchaus oberhalb einer minimalen Schwelle liegen. Diese Eigenschaft berücksichtigt auch die empirische Variabilität von MIDs und trägt dazu bei, dass das Responsekriterium in unterschiedlichen Konstellationen nicht zu häufig unter die MIDs fällt. Gleichzeitig soll eine ergebnisgesteuerte Berichterstattung minimiert werden, wie sie z. B. durch eine beliebige Auswahl einer von vielen möglichen MIDs entstehen könnte.

Aus einer Sichtung von systematisch recherchierten systematischen Übersichtsarbeiten zu MIDs [22,222,234,369,468,627,640,785] wurde ein Wert von 15 % der Spannweite der jeweiligen Skalen als plausibler Schwellenwert für eine eher kleine, aber hinreichend sicher spürbare Veränderung identifiziert [441]. Daraus ergibt sich regelhaft folgendes Vorgehen:

- 1) Falls in einer Studie Responderanalysen unter Verwendung einer MID präspezifiziert sind und das Responsekriterium **mindestens** 15 % der Skalenspannweite des verwendeten Erhebungsinstruments entspricht, werden diese Responderanalysen ohne weitere Prüfung des Responsekriteriums für die Bewertung herangezogen.
- 2) Falls präspezifiziert Responsekriterien im Sinne einer MID unterhalb von 15 % der Skalenspannweite liegen, werden diese regelhaft nicht herangezogen. In diesen Fällen und solchen, in denen gar keine Responsekriterien präspezifiziert wurden, aber stattdessen Analysen kontinuierlicher Daten zur Verfügung stehen, bestehen verschiedene Möglichkeiten. Entweder können die Analysen der kontinuierlichen Daten herangezogen werden, für die Relevanzbewertung wird dabei auf ein allgemeines statistisches Maß in Form von standardisierten Mittelwertdifferenzen (SMDs, in Form von Hedges'  $g$ ) zurückgegriffen. Dabei wird eine Irrelevanzschwelle von 0,2 verwendet: Liegt das zum Effektschätzer korrespondierende Konfidenzintervall vollständig oberhalb dieser Irrelevanzschwelle, wird davon ausgegangen, dass die Effektstärke nicht in einem sicher irrelevanten Bereich liegt. Dies soll gewährleisten, dass der Effekt hinreichend sicher mindestens als klein angesehen werden kann [283]. Alternativ können post hoc spezifizierte Analysen mit einem Responsekriterium von **genau** 15 % der Skalenspannweite berücksichtigt werden.
- 3) Liegen sowohl geeignete Responderanalysen (Responsekriterium präspezifiziert mindestens 15 % der Skalenspannweite oder post hoc genau 15 % der Skalenspannweite) als auch Analysen stetiger Daten vor, werden die Responderanalysen herangezogen.

#### 10.3.4 Nachweis der Verschiedenheit

Beim empirischen Nachweis, dass sich gewisse Gruppen bezüglich eines bestimmten Merkmals unterscheiden, sind verschiedene Aspekte zu beachten. Zunächst ist festzuhalten, dass ein Nachweis hier nicht als Beweis im mathematischen Sinne zu verstehen ist. Mithilfe empirischer Studiendaten lassen sich Aussagen nur unter Zulassung gewisser Irrtumswahrscheinlichkeiten treffen. Durch die Anwendung statistischer Methoden lassen sich diese Irrtumswahrscheinlichkeiten jedoch gezielt kontrollieren und minimieren, um auf diese Weise eine Aussage statistisch nachzuweisen. Die übliche Methode eines solchen statistischen Nachweises in der medizinischen Forschung ist die Anwendung von Signifikanztests. Diese Argumentationsebene ist zu trennen von der Beurteilung der klinischen Relevanz eines Unterschieds. Die Kombination beider Argumente liefert in der Praxis eine adäquate Beschreibung eines Unterschieds aufgrund empirischer Daten.

Bei der Anwendung eines Signifikanztests zum Nachweis eines Unterschieds sind a priori die wissenschaftliche Fragestellung und darauf basierend die Zielvariable, das Effektmaß und die statistische Hypothesenformulierung festzulegen. Damit eine Studie groß genug ist, um einen Unterschied entdecken zu können, ist es notwendig, den benötigten Stichprobenumfang vor Beginn der Studie zu berechnen. Dafür sind in einfachen Situationen neben obigen Informationen zusätzlich die Angabe des klinisch relevanten Unterschieds sowie ein Schätzwert der Variabilität der Zielgröße erforderlich. Bei komplexeren Designs oder Fragestellungen sind zusätzlich weitere Angaben wie Korrelationsstruktur, Rekrutierungsschema, Drop-out-Schema usw. erforderlich [77,198].

Zur abschließenden Darstellung der Ergebnisse gehören neben der Signifikanzangabe für eine Aussage auch ein mit adäquaten Methoden berechnetes Konfidenzintervall für das gewählte Effektmaß, die deskriptive Angabe weiterer Effektmaße, um unterschiedliche Aspekte des Ergebnisses darzulegen, und eine Diskussion der klinischen Relevanz der Ergebnisse, die auf der Ermittlung patientenrelevanter Zielkriterien aufbauen sollte.

### 10.3.5 Nachweis der Gleichheit

Einer der häufigen schwerwiegenden Fehler bei der Interpretation medizinischer Daten ist es, ein nicht signifikantes Ergebnis eines traditionellen Signifikanztests als Evidenz für die Richtigkeit der Nullhypothese zu werten [23]. Für den Nachweis einer Gleichheit ist die Anwendung von Methoden zur Untersuchung von Äquivalenzhypothesen erforderlich [475]. Wichtig ist hierbei zunächst das Verständnis, dass eine exakte Gleichheit – also z. B., dass die Differenz der Mittelwerte von 2 Gruppen exakt null beträgt – mithilfe statistischer Methoden nicht nachweisbar ist. In der Praxis ist aber auch nicht der Nachweis einer exakten Gleichheit gefordert, sondern der Nachweis eines höchstens irrelevanten Unterschieds zwischen 2 Gruppen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss logischerweise zunächst definiert werden, was ein irrelevanter Unterschied ist, d. h., die Festlegung eines Äquivalenzbereichs ist erforderlich.

Um sinnvoll auf eine Äquivalenz schließen zu können, müssen – ähnlich wie beim Nachweis eines Unterschieds – a priori die wissenschaftliche Fragestellung und darauf basierend die Zielvariable, das Effektmaß und die statistische Hypothesenformulierung festgelegt werden. Zusätzlich ist bei Äquivalenzstudien der Äquivalenzbereich klar zu definieren. Dies kann entweder 2-seitig, was zu einem Äquivalenzintervall führt, oder 1-seitig im Sinne einer höchstens irrelevanten Unterschiedlichkeit bzw. höchstens irrelevanten Unterlegenheit erfolgen. In letzterem Fall spricht man von einer Nichtunterlegenheitshypothese [181,428,696].

Wie bei Überlegenheitsstudien ist es auch bei Äquivalenzstudien erforderlich, den benötigten Stichprobenumfang vor Beginn der Studie zu berechnen. Welche Methode hierfür infrage kommt, hängt von der genauen Hypothese und von der gewählten Analyseverfahren ab [695].

Für die Datenanalyse in Äquivalenzstudien müssen speziell für diesen Zweck entwickelte Methoden verwendet werden. Ein häufig angewendetes Verfahren ist die Konfidenzintervall-Einschluss-Methode. Liegt das berechnete Konfidenzintervall völlig im vorher definierten Äquivalenzbereich, so gilt dies als Nachweis der Äquivalenz. Um das Niveau  $\alpha = 0,05$  einzuhalten, genügt hierbei die Berechnung eines Konfidenzintervalls zum Niveau 90 % [475]. In der Regel verwendet das Institut jedoch gemäß internationalem Vorgehen 95 %-Konfidenzintervalle.

Im Vergleich zu Überlegenheitsstudien besitzen Äquivalenzstudien spezielle methodische Probleme. Zum einen ist es häufig schwierig, Äquivalenzbereiche sinnvoll zu definieren [529]. Zum anderen schützen zum Beispiel die üblichen Designkriterien Randomisierung und Verblindung nicht mehr hinreichend sicher vor Verzerrungen [751]. Auch ohne Kenntnis der Therapiegruppe ist es zum Beispiel möglich, die Differenz der Behandlungsunterschiede zur Null und damit zur gewünschten Alternativhypothese hin zu verschieben. Des Weiteren ist mit dem Intention-to-treat-Prinzip sehr vorsichtig umzugehen, da dessen inadäquate Anwendung eine falsche Äquivalenz vortäuschen kann [475]. Somit ist bei der Bewertung von Äquivalenzstudien besondere Vorsicht geboten.

### 10.3.6 Adjustierung und multifaktorielle Verfahren

Vor allem in nicht randomisierten Studien spielen multifaktorielle Verfahren, die es ermöglichen, den Effekt von Confoundern auszugleichen, eine zentrale Rolle [489]. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet für multifaktorielle Methoden sind Studien mit mehreren Interventionen [578]. Eine Voraussetzung für die Anwendung solcher Methoden ist die Verfügbarkeit der vollständigen IPD-Information. Die Darstellung von Ergebnissen multifaktorieller Verfahren ist jedoch in der medizinischen Fachliteratur leider oft unzureichend [62,603]. Um die Qualität einer solchen Analyse bewerten zu können, sind eine Darstellung der wesentlichen Aspekte im Rahmen der statistischen Modellbildung [375,703] sowie Angaben zur Güte des gewählten Modells (Goodness-of-Fit) [419] notwendig. Die wichtigsten Informationen hierbei sind in der Regel:

- eine eindeutige Beschreibung und A-priori-Festlegung der Zielvariablen und aller potenziell erklärenden Variablen,
- das Messniveau und die Codierung aller Variablen,
- Angaben zur Selektion von Variablen und Wechselwirkungen,
- der Umgang mit fehlenden Daten,
- der Umgang mit unplausiblen Daten und Ausreißern,
- eine Beschreibung, wie die Modellannahmen überprüft wurden,
- Angaben zur Modellgüte,

- eine Tabelle mit den wesentlichen Ergebnissen (Parameterschätzung, Standardfehler, Konfidenzintervall) für alle erklärenden Variablen.

Je nach Fragestellung haben diese Informationen eine unterschiedliche Bedeutung. Geht es im Rahmen eines Prognosemodells um eine gute Prädiktion der Zielvariablen, so ist eine hohe Modellgüte wichtiger als bei einem Gruppenvergleich, bei dem man nach wichtigen Confoundern adjustieren muss.

Besonders kritisch ist eine unzureichende Darstellung der Ergebnisse multifaktorieller Verfahren dann, wenn es durch die (nicht ausreichend transparent dargestellte) statistische Modellierung zu einer Verschiebung von Effekten in einen „gewünschten“ Bereich kommt, der bei unifaktorieller Betrachtung so nicht erkennbar ist. Ausführliche Erläuterungen zu den Anforderungen an den Umgang mit multifaktoriellen Verfahren sind in verschiedenen Übersichten und Leitlinien in der Literatur zu finden [42,63,489].

In eigenen regressionsanalytischen Berechnungen setzt das Institut gängige Verfahren ein [374]. Sehr vorsichtig zu interpretieren sind hierbei Ergebnisse multifaktorieller Modelle, die aus einem Variablenselektionsprozess hervorgegangen sind. Falls bei der Modellwahl solche Variablenselektionsverfahren unumgänglich sind, wird eine Form der Backward-Elimination eingesetzt, da diese dem Verfahren der Forward-Selektion vorzuziehen ist [374,802]. Wichtig ist hierbei eine sorgfältige Vorauswahl der potenziellen erklärenden Variablen unter sachwissenschaftlicher Kenntnis [193]. Bei der Modellierung stetiger Einflussgrößen greift das Institut im Bedarfsfall auf flexible Modellansätze wie zum Beispiel das Verfahren der Fractional Polynomials zurück [704,726], um eine adäquate Beschreibung nicht monotoner Zusammenhänge zu ermöglichen.

Da eine AbD in der Regel eine vergleichende Studie ohne Randomisierung darstellt, spielt auch bei AbDs eine adäquate Adjustierung für Confounder eine zentrale Rolle (siehe Abschnitt 3.3.4). Hier ist es erforderlich, vorab alle relevanten Confounder (inklusive wichtiger Wechselwirkungen) mithilfe eines systematischen Ansatzes zu identifizieren [678], vollständig zu erheben und bei der Datenanalyse in angemessener Form im Modell zu berücksichtigen [442]. Außerdem ist zu beachten, ob durch unterschiedliche Erhebungszeitpunkte für das Arzneimittel und die zVT Verzerrungen bei der Effektschätzung zu erwarten sind.

Für eine Datenanalyse mit adäquater Adjustierung für Confounder gibt es verschiedene kausale Methoden (z. B. multifaktorielle Regressionsmodelle, Instrumentenvariablen, Propensity Scores), die in einem detaillierten SAP zu beschreiben sind [14,180,798,860]. Beim Vorliegen von zeitabhängigem Confounding ist ggf. die Anwendung spezifischer Verfahren der kausalen Inferenz wie z. B. Marginal Structural Models erforderlich [653,691]. Die Wahl der konkreten Auswertungsmethode sollte sich an den Zielen der jeweiligen Auswertung

orientieren sowie an der vorliegenden Datensituation. Bei der Darstellung der verwendeten Methoden im SAP ist es insbesondere erforderlich,

- das kausale Modell exakt zu beschreiben, z. B. mithilfe kausaler Grafiken,
- die Annahmen des kausalen Modells darzustellen,
- fundiert zu begründen, warum diese Annahmen im konkreten Anwendungsfall zu rechtfertigen sind,
- darzustellen, welche Verfahren und Kriterien bei der Modellanpassung verwendet werden, sowie
- zu erläutern, mit welchen Sensitivitätsanalysen die Robustheit der Ergebnisse überprüft werden.

Im Rahmen einer AbD spielt zur Adjustierung für Confounder insbesondere die Propensity-Score-Methode eine Rolle [442,586,587], u. a. weil es hier Ansätze gibt, die zentralen Annahmen der kausalen Inferenz, nämlich ausreichende Positivität, Überlappung und Balanciertheit, zu prüfen und darzustellen [37]. Diese Annahmen sind aber auch für andere kausale Methoden erforderlich. Falls eine dieser Annahmen mit einem Propensity-Score-Ansatz nicht erreichbar ist, so ist es keine sinnvolle Option, z. B. stattdessen ein multifaktorielles Regressionsmodell zu verwenden [37,879].

Unter Positivität versteht man, dass die im Rahmen der AbD zu vergleichenden Behandlungsformen für alle Patientinnen und Patienten, die in die Auswertung eingehen, eine Therapieoption darstellen. Dies ist im Rahmen der Einschlusskriterien für die AbD zu prüfen und zu beschreiben. In der zur Verfügung stehenden Datenbasis muss eine ausreichende Überlappung zwischen den beiden zu vergleichenden Gruppen bezüglich der Verteilung des Propensity Scores gegeben sein. Weiterhin ist es erforderlich, dass die beiden zu vergleichenden Gruppen bezüglich aller relevanten Confounder ausreichend balanciert sind.

Um im Rahmen von Propensity-Score-Ansätzen eine ausreichende Überlappung und Balanciertheit zu erreichen, existieren zahlreiche Methoden [37,179,197,523,861]. Durch Ausschluss von Patientinnen und Patienten in sich nicht überlappenden Bereichen des Propensity Scores kann die Überlappung und Balanciertheit verbessert werden, aber es ändert sich auch unter Umständen die Zielpopulation, auf die sich letztlich die Effektschätzung bezieht. Daher ist diese Population genau zu beschreiben und es ist zu untersuchen, ob diese der ursprünglichen Fragestellung entspricht. Ist dies nicht der Fall, lässt sich unter Umständen die ursprüngliche Fragestellung mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht adäquat beantworten [197,442].

### 10.3.7 Metaanalysen

#### A) Allgemeines

In der Literatur verwendete Begriffe wie Literaturübersicht, systematische Übersicht, Metaanalyse, gepoolte Analyse oder Forschungssynthese sind häufig unterschiedlich definiert und nicht klar voneinander abgegrenzt [240]. Das Institut verwendet folgende Begriffe und Definitionen: Bei einer nicht systematischen Übersicht handelt es sich um eine Beschreibung und Bewertung von Studienergebnissen zu einer definierten Thematik ohne eine ausreichend systematische und reproduzierbare Identifikationsmethode der relevanten Forschungsergebnisse zu dieser Thematik. Eine quantitative Zusammenfassung von Daten mehrerer Studien wird als gepoolte Analyse bezeichnet. Wegen der fehlenden Systematik und der inhärenten subjektiven Komponente sind Übersichten und Auswertungen, die nicht auf einer systematischen Literaturrecherche basieren, sehr anfällig für Verzerrungen. Eine systematische Übersicht beruht auf einer umfassenden systematischen Vorgehensweise und Studienbewertung, um mögliche Biasquellen zu minimieren. Sie kann – muss aber nicht – eine quantitative Zusammenfassung der Studienergebnisse beinhalten. Eine Metaanalyse wird verstanden als eine statistische Zusammenfassung von Ergebnissen mehrerer Studien im Rahmen einer systematischen Übersicht. Sie basiert in den meisten Fällen auf aggregierten Studiendaten aus Publikationen. Dabei wird aus den in einzelnen Studien gemessenen Effektstärken unter Berücksichtigung der Fallzahlen und der Varianzen – sofern sinnvoll – ein Gesamteffekt berechnet. Effizientere Auswertungsverfahren sind möglich, wenn individuelle Patientendaten aus den Studien verfügbar sind. Unter einer Metaanalyse mit individuellen Patientendaten (IPD = Individual Patient Data) wird die Auswertung von Daten auf Patientenebene im Rahmen eines allgemeinen statistischen Modells mit festen oder zufälligen Effekten verstanden, in das die Studie als Effekt und nicht als Beobachtungseinheit eingeht. Unter einer prospektiven Metaanalyse versteht das Institut die a priori geplante statistische Zusammenfassung der Ergebnisse mehrerer prospektiv gemeinsam geplanter Studien. Sollte es zur jeweiligen Fragestellung auch noch andere Studien geben, so müssen diese jedoch auch in der Auswertung berücksichtigt werden, um den Charakter einer systematischen Übersicht zu bewahren.

Die übliche Darstellung der Ergebnisse einer Metaanalyse erfolgt mittels Forest Plots, in denen die Effektschätzer der einzelnen Studien und des Gesamteffekts inklusive der Konfidenzintervalle grafisch aufgetragen werden [543]. Es kommen zum einen Modelle mit festem Effekt zum Einsatz, die (z. B. durch die Inverse der Varianz) gewichtete Mittelwerte der Effektstärken liefern. Es werden zum anderen aber auch häufig Modelle mit zufälligen Effekten gewählt, bei denen eine Schätzung der Varianz zwischen den einzelnen Studien (Heterogenität) berücksichtigt wird. Die Frage, in welchen Situationen welches Modell eingesetzt werden soll, wird seit Langem kontrovers diskutiert [247,752,852]. Liegen Informationen darüber vor, dass die Effekte der einzelnen Studien homogen sind, ist eine

Metaanalyse unter der Annahme eines festen Effekts ausreichend. Solche Informationen werden jedoch häufig nicht vorliegen, sodass bei der Evaluierung der Studien in ihrer Gesamtheit die Annahme zufälliger Effekte hilfreich ist [754]. Des Weiteren ist zu beachten, dass die aus einem Modell mit festen Effekten berechneten Konfidenzintervalle für den erwarteten Gesamteffekt selbst bei Vorhandensein einer geringen Heterogenität im Vergleich zu Konfidenzintervallen aus einem Modell mit zufälligen Effekten eine substanziiell kleinere Überdeckungswahrscheinlichkeit aufweisen können [110,340]. Wenn das Vorhandensein von Heterogenität nicht ausreichend sicher ausgeschlossen werden kann, so sollte ein Modell mit zufälligen Effekten gewählt werden. Zur Durchführung von Metaanalysen mit zufälligen Effekten existieren zahlreiche Methoden [849]. Gemäß Empfehlungen aus der Literatur sollte zur Durchführung von Metaanalysen mit zufälligen Effekten bei einer ausreichenden Anzahl an Studien regelhaft die Knapp-Hartung-Methode [380,499] verwendet werden, wobei der Heterogenitätsparameter  $\tau$  mithilfe der Paule-Mandel-Methode geschätzt werden sollte [452,586,587,848,850].

Bei Anwendung der Knapp-Hartung-Methode für Metaanalysen mit zufälligen Effekten ist zu beachten, dass es in homogenen Datensituationen zu irreführend schmalen Konfidenzintervallen kommen kann [701]. Um dies zu vermeiden, kann die von Knapp und Hartung [499] vorgeschlagene Ad-hoc-Varianzkorrektur angewendet werden. Nach Empfehlungen aus der Literatur sollen bei Anwendung der Knapp-Hartung-Methode immer Sensitivitätsanalysen mithilfe des Modells mit festem Effekt bzw. der DerSimonian-Laird-Methode [195] erfolgen, um zu untersuchen, ob die Anwendung der Ad-hoc-Varianzkorrektur angezeigt ist [459,878]. Ist das Konfidenzintervall nach der Knapp-Hartung-Methode schmaler als das der DerSimonian-Laird-Methode, so sollte die Knapp-Hartung-Methode mit Ad-hoc-Varianzkorrektur angewendet werden.

Die Anwendung von Metaanalysen mit zufälligen Effekten stößt jedoch im Fall sehr weniger Studien (weniger als 5) an ihre Grenzen [460]. Da im Fall sehr weniger Studien die Heterogenität nicht verlässlich schätzbar ist [401], kann die Anwendung von Metaanalysen mit zufälligen Effekten zu sehr breiten Konfidenzintervallen führen, die möglicherweise keine Aussagen zur Evidenzlage mehr zulassen [61]. Gerade im Fall sehr weniger Studien sollte daher die Anwendung des Modells mit festem Effekt, eine bayessche Metaanalyse oder eine qualitative Zusammenfassung (siehe Abschnitt 3.1.4) in Erwägung gezogen werden [61]. Sprechen keine klaren Gründe gegen die Anwendung eines Modells mit festem Effekt, so sollte im Fall von nur 2 Studien das Modell mit festem Effekt gewählt werden. Ist die Anwendung des Modells mit festem Effekt nicht vertretbar, sollte eingeschätzt werden, ob eine bayessche Metaanalyse sinnvoll ist oder anderenfalls eine qualitative Zusammenfassung erfolgen sollte [586,587].

In Abhängigkeit von der Anzahl der Studien sollte zur Durchführung von Metaanalysen folgendes Standardvorgehen gewählt werden sofern keine klaren Gründe dagegensprechen:

- 2 Studien: Anwendung des Modells mit festem Effekt, und zwar mithilfe der inversen Varianzmethode bei stetigen Daten bzw. der Mantel-Haenszel-Methode bei binären Daten [738].
- 3 bis 4 Studien: Anwendung des Modells mit zufälligen Effekten, und zwar – für die Effektmaße SMD, Odds Ratio, relatives Risiko und Hazard Ratio – mithilfe einer bayesschen Metaanalyse mit nicht informativen A-Priori-Verteilungen für den Behandlungseffekt und informativen A-Priori-Verteilungen für den Heterogenitätsparameter  $\tau$  gemäß Lilienthal et al. [549]. Zudem sollte ein Abgleich mit einer qualitativen Zusammenfassung der Studienergebnisse mithilfe des Konzepts der konkludenten Effekte erfolgen (siehe Abschnitt 3.1.4). Für sonstige Effektmaße ist projektspezifisch zu entscheiden, ob die Methode nach Knapp-Hartung, eine qualitative Zusammenfassung der Studienergebnisse oder ein anderes Verfahren anzuwenden ist.
- 5 Studien und mehr: Anwendung des Modells mit zufälligen Effekten, und zwar mithilfe der Knapp-Hartung-Methode [452,848,850]. Zunächst werden gepoolte Effekte nach der Methode von Knapp-Hartung – mit und ohne Ad-hoc-Varianzkorrektur – sowie der Paule-Mandel-Methode zur Schätzung des Heterogenitätsparameters  $\tau$  [452,848,850] und gepoolte Effekte nach der Methode von DerSimonian-Laird berechnet. Es wird geprüft, ob das Konfidenzintervall nach Knapp-Hartung (ohne Ad-hoc-Varianzkorrektur) schmaler ist als das nach DerSimonian-Laird. In diesem Fall wird die Effektschätzung nach Knapp-Hartung mit Ad-hoc-Varianzkorrektur, ansonsten ohne Ad-hoc-Varianzkorrektur weiterverwendet. Im Anschluss wird geprüft, ob diese Effektschätzung informativ ist. Als informativ wird die Schätzung dann bezeichnet, falls das Konfidenzintervall (des gemeinsamen Effekts) in der Vereinigung der Konfidenzintervalle der Einzelstudien enthalten ist. In diesem Fall wird diese Effektschätzung (nach Knapp-Hartung) zur finalen Bewertung herangezogen. Ansonsten wird eine gemeinsame Effektschätzung als nicht sinnvoll erachtet und es erfolgt eine qualitative Zusammenfassung der Studienergebnisse mithilfe des Konzepts der konkludenten Effekte (siehe Abschnitt 3.1.4).

Kontextabhängig kommen – unabhängig von der Anzahl der Studien – auch alternative Verfahren zur metaanalytischen Zusammenfassung in Betracht, wie z. B. bayessche Verfahren mit anderen A-Priori-Verteilungen (sofern diese gut begründet werden können) [44,271,304,305,700,775] oder Methoden aus dem Bereich der generalisierten linearen Modelle [79,522,574,671,770]. Zur Auswahl eines geeigneten Verfahrens sowie für Sensitivitätsanalysen ist insbesondere bei Metaanalysen mit sehr wenigen Studien die Durchführung mehrerer alternativer Methoden hilfreich [355]. Das Institut wird jedoch, wie

im Folgenden beschrieben, stark heterogene Studienergebnisse nur dann metaanalytisch zusammenfassen, wenn plausible Gründe für die Heterogenität ersichtlich sind, die eine Zusammenfassung trotzdem rechtfertigen.

## **B) Heterogenität**

Bevor eine Metaanalyse durchgeführt wird, muss zunächst überlegt werden, ob die Zusammenfassung der betrachteten Studien überhaupt sinnvoll ist, da die Studien bezüglich der Fragestellung vergleichbar sein müssen. Darüber hinaus werden sich in den zusammenfassenden Studien trotz Vergleichbarkeit häufig heterogene Effekte zeigen [400]. In dieser Situation ist es erforderlich, die Heterogenität der Studien bezüglich der Ergebnisse zu untersuchen [333]. Das Vorliegen von Heterogenität kann statistisch getestet werden, wobei diese Verfahren in der Regel eine sehr niedrige Power haben [458,501]. Daneben gilt es auch, das Ausmaß der Heterogenität zu quantifizieren. Zu diesem Zweck gibt es spezielle statistische Methoden wie z. B. das  $I^2$ -Maß [399]. Für dieses Maß existieren Untersuchungen, die eine grobe Einschätzung der Heterogenität zulassen (z. B. über die Kategorien wahrscheinlich unbedeutend: 0 bis 40 %, mittelmäßig: 30 bis 60 %, substantiell: 50 bis 90 % und erheblich: 75 bis 100 % [191]). Das  $I^2$ -Maß stellt allerdings ein relatives Maß zur Beschreibung der Heterogenität dar und kein absolutes, was bei der Interpretation zu beachten ist [84]. Als alleiniges Maß zur Beschreibung der Heterogenität ist das  $I^2$ -Maß ungeeignet [84,707]. Ein absolutes Maß ist gegeben durch den Heterogenitätsparameter  $\tau$ , der auch ein wichtiger Bestandteil des Prädiktionsintervalls ist (siehe unten). Auch für den Heterogenitätsparameter  $\tau$  existieren Vorschläge für eine grobe Einteilung der Heterogenität (z. B. über die Kategorien akzeptabel: 0,1 bis 0,5, ziemlich hoch: 0,5 bis 1,0 und extrem: > 1,0 [700]).

Ist die Heterogenität der Studien zu groß, so ist eine statistische Zusammenfassung der Studienergebnisse unter Umständen nicht sinnvoll [191]. Die Spezifizierung, wann eine zu große Heterogenität vorliegt, ist kontextabhängig. In der Regel wird von einer statistischen Zusammenfassung abgesehen, falls der Heterogenitätstest einen p-Wert unter 0,05 liefert. Es spielt auch die Lage der Effekte eine Rolle. Zeigen die einzelnen Studien einen deutlichen und konkludenten Effekt, dann kann auch die Zusammenfassung heterogener Ergebnisse mittels eines Modells mit zufälligen Effekten zu einer Nutzensaussage führen. In dieser Situation kann ggf. aber auch ohne quantitative Zusammenfassung eine positive Nutzensaussage getroffen werden (siehe Abschnitt 3.1.4). In den übrigen Situationen führt das Institut keine Metaanalyse durch. In diese Entscheidung sollten jedoch neben statistischen Maßzahlen auch inhaltliche Gründe einfließen, die nachvollziehbar darzustellen sind. In diesem Zusammenhang spielt auch die Wahl des Effektmaßes eine Rolle. Es kann sein, dass die Wahl eines bestimmten Maßes zu großer Studienheterogenität führt, die eines anderen Maßes jedoch nicht. Bei binären Daten sind relative Effektmaße häufig stabiler als absolute, da sie nicht so stark vom Basisrisiko abhängen [307]. In solchen Fällen sollte die Datenanalyse über ein

relatives Effektmaß erfolgen; für die deskriptive Darstellung können dann unter Umständen absolute Maße für spezifische Basisrisiken hieraus abgeleitet werden (siehe Abschnitt 7.7).

Bei einer großen Heterogenität der Studien ist es notwendig, mögliche Ursachen hierfür zu untersuchen. Unter Umständen lassen sich mittels Metaregressionen Faktoren finden, die die Heterogenität der Effektstärken erklären können [820,839]. In einer Metaregression wird die statistische Assoziation zwischen den Effektstärken der einzelnen Studien und den Studiencharakteristika untersucht, sodass möglicherweise Studiencharakteristika gefunden werden können, die einen Erklärungswert für die unterschiedlichen Effektstärken, also die Heterogenität, haben. Wichtig ist jedoch, dass man bei der Interpretation der Ergebnisse die Einschränkungen solcher Analysen berücksichtigt. Selbst wenn eine Metaregression auf randomisierten Studien basiert, kann aus ihr nur die Evidenz einer Beobachtungsassoziation abgeleitet werden, nicht jedoch ein kausaler Zusammenhang [820]. Besonders schwierig zu interpretieren sind Metaregressionen, die versuchen, eine Beziehung zwischen den unterschiedlichen Effektstärken und den durchschnittlichen Patientencharakteristika der einzelnen Studien aufzuzeigen. Solche Analysen unterliegen den gleichen Beschränkungen wie die Ergebnisse ökologischer Studien der Epidemiologie [348]. Aufgrund der hohen Anfälligkeit für Verzerrungen, die bei auf aggregierten Daten basierenden Analysen auch nicht durch Adjustierung ausgeglichen werden können, sind hier gesicherte Schlussfolgerungen nur auf der Basis individueller Patientendaten möglich [662,769,820] (siehe Abschnitt 10.2.3).

Zur Darstellung der Heterogenität im Rahmen einer Metaanalyse mit zufälligen Effekten verwendet das Institut Prädiktionsintervalle [353,401,688,848]. Im Gegensatz zu einem Konfidenzintervall, das die Präzision eines geschätzten Effekts quantifiziert, überdeckt ein 95 %-Prädiktionsintervall den wahren Effekt einer einzelnen (neuen) Studie mit der Wahrscheinlichkeit 95 %. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass ein Prädiktionsintervall nicht zur Beurteilung der statistischen Signifikanz eines Effekts herangezogen wird. Das Institut folgt dem Vorschlag von Guddat et al. [353], das Prädiktionsintervall deutlich unterscheidbar von einem Konfidenzintervall in Form eines Rechtecks in einen Forest Plot einzufügen. Die Anwendung von Metaanalysen mit zufälligen Effekten und zugehörigen Prädiktionsintervallen im Fall sehr weniger Studien (weniger als 5) wird in der Literatur kritisch gesehen, da eine mögliche Heterogenität nur sehr unpräzise geschätzt werden kann [401,460]. Das Institut stellt Prädiktionsintervalle in Forest Plots von Metaanalysen mit zufälligen Effekten in der Regel dar, wenn mindestens 5 Studien vorhanden sind oder wenn die grafische Darstellung der Heterogenität wichtig ist, z. B. zur Beurteilung, ob und wie stark die Effekte konkludent sind (siehe Abschnitt 3.1.4).

Wird aufgrund von zu großer Heterogenität gar kein gepoolter Effekt präsentiert, so werden Prädiktionsintervalle auch verwendet um zu prüfen, ob die beobachteten Effekte der vorhandenen Studien mäßig oder deutlich konkludent sind (siehe Abschnitt 3.1.4). In diesem Fall werden Prädiktionsintervalle regelhaft verwendet, wenn mindestens 4 Studien vorliegen.

### **C) Geringe Zahl von Ereignissen**

Ein häufiges Problem in Metaanalysen bei binären Daten ist das Vorhandensein von sogenannten Nullzellen, also die Beobachtung keines einzigen Ereignisses in einer Interventionsgruppe einer Studie. Das Institut folgt dem üblichen Vorgehen, beim Auftreten von Nullzellen den Korrekturwert von 0,5 zu jeder Zelhäufigkeit der entsprechenden Vierfeldertafel zu addieren [191]. Dieses Vorgehen ist adäquat, wenn nicht zu viele Nullzellen vorkommen. Im Fall einer insgesamt geringen Zahl von Ereignissen ist es unter Umständen notwendig, auf andere Methoden zurückzugreifen. Bei sehr seltenen Ereignissen kann die Peto-Odds-Ratio-Methode verwendet werden, die keinen Korrekturterm beim Vorliegen von Nullzellen erfordert [94,191]. Die Anwendung dieser Methode ist allerdings nur adäquat, wenn die zu schätzenden Effekte nicht zu groß sind und kein unbalanciertes Design vorliegt [108,109].

Kommen sogar Studien vor, in denen in beiden Studienarmen kein Ereignis beobachtet wird (sogenannte Doppelnullstudien), so werden diese Studien in der Praxis häufig aus der metaanalytischen Berechnung ausgeschlossen. Dieses Verfahren sollte vermieden werden, wenn zu viele Doppelnullstudien auftreten. Es gibt mehrere Methoden, um den Ausschluss von Doppelnullstudien zu vermeiden. Unter Umständen kann als Effektmaß die absolute Risikodifferenz verwendet werden, die gerade bei sehr seltenen Ereignissen häufig nicht zu den sonst üblichen Heterogenitäten führt. Weitere mögliche Verfahren sind gegeben durch logistische Regressionsmodelle mit zufälligen Effekten [770,832], Betabinomialmodelle [522,574], exakte Methoden [823] oder die Anwendung der Arcus-Sinus-Differenz [706]. Das Institut wird in Abhängigkeit der jeweiligen Datensituation ein geeignetes Verfahren auswählen und ggf. mithilfe von Sensitivitätsanalysen die Robustheit der Ergebnisse untersuchen.

### **D) Metaanalysen von Studien zur diagnostischen Güte**

Auch die Ergebnisse von Studien zur diagnostischen Güte können mithilfe metaanalytischer Techniken statistisch zusammengefasst werden [207,457,561]. Wie in Abschnitt 3.5 ausgeführt, sind Studien, die allein die diagnostische Güte untersuchen, jedoch meist von nachrangiger Bedeutung in der Bewertung diagnostischer Verfahren, sodass auch Metaanalysen von Studien zur diagnostischen Güte einen in gleicher Weise eingeschränkten Stellenwert haben.

Für eine Metaanalyse von Studien zur diagnostischen Güte gelten die gleichen grundlegenden Prinzipien wie für Metaanalysen von Therapiestudien [207,681]. Dies beinhaltet insbesondere

die Notwendigkeit einer systematischen Literaturübersicht, die Bewertung der methodischen Qualität der Primärstudien, die Durchführung von Sensitivitätsanalysen und die Untersuchung des möglichen Einflusses von Publication Bias.

Bei Metaanalysen von Studien zur diagnostischen Güte ist in der Praxis in den meisten Fällen mit Heterogenität zu rechnen, daher empfiehlt sich hier in der Regel die Verwendung von Modellen mit zufälligen Effekten [207]. Eine solche metaanalytische Zusammenfassung von Studien zur diagnostischen Güte kann durch getrennte Modelle für Sensitivität und Spezifität erfolgen, wenn die Datenlage zur Anwendung bivariater Modelle unzureichend ist [814]. Bei Interesse an einer summarischen Receiver-Operating-Characteristic(ROC)-Kurve und / oder einem 2-dimensionalen Schätzer für Sensitivität und Spezifität haben jedoch neuere bivariate Metaanalysen mit zufälligen Effekten Vorteile [370,683]. Diese Verfahren ermöglichen auch die Berücksichtigung erklärender Variablen [368]. Auch für komplexe Datensituationen mit mehreren diagnostischen Schwellenwerten auf Studienebene wurden metaanalytische Verfahren entwickelt [420,478,793]. Die grafische Darstellung der Ergebnisse erfolgt entweder über die separate Darstellung der Sensitivitäten und Spezifitäten in Form modifizierter Forest Plots oder über eine 2-dimensionale Abbildung der Schätzer für Sensitivität und Spezifität. Analog zu den Konfidenz- und Prädiktionsintervallen in Metaanalysen von Therapiestudien können bei bivariaten Metaanalysen von Testgütestudien Konfidenz- und Prädiktionsregionen im ROC-Raum dargestellt werden.

### **E) Kumulative Metaanalysen**

Es wird seit einiger Zeit verstärkt diskutiert, ob man bei wiederholten Aktualisierungen systematischer Übersichten die darin enthaltenen Metaanalysen als kumulative Metaanalysen mit Korrektur für multiples Testen berechnen und darstellen sollte [85,111,112,631,821,866]. Das Institut verwendet standardmäßig die übliche Form von Metaanalysen und greift in der Regel nicht auf Methoden für kumulative Metaanalysen zurück.

Für den denkbaren Fall, dass das Institut mit der regelmäßigen Aktualisierung einer systematischen Übersicht beauftragt wird, die so lange aktualisiert wird, bis eine Entscheidung auf der Basis eines statistisch signifikanten Resultats vorgenommen werden kann, wird das Institut jedoch die Anwendung von Methoden für kumulative Metaanalysen mit Korrektur für multiples Testen in Erwägung ziehen.

### **10.3.8 Indirekte Vergleiche**

Unter Methoden für indirekte Vergleiche werden sowohl Verfahren für einen einfachen indirekten Vergleich von 2 Interventionen verstanden als auch Verfahren, in denen direkte und indirekte Evidenz kombiniert wird. Letztere werden Netzwerk-Metaanalyse [558,705,713], Mixed-Treatment-Comparison (MTC)-Metaanalyse [554-556] oder auch Multiple-Treatments

Meta-Analysis (MTM) [140] genannt. Diese Methoden stellen eine wichtige Weiterentwicklung der üblichen metaanalytischen Verfahren dar [712]. Allerdings benötigen indirekte Vergleiche stärkere Annahmen als direkte Vergleiche [41,311,714,777,806], sodass Resultate aus indirekten Vergleichen in der Regel eine geringere Ergebnissicherheit besitzen als solche aus direkten Vergleichen [66,586]. Aus diesem Grund werden zur Nutzenbewertung von Interventionen primär direkt vergleichende Studien (placebokontrollierte Studien sowie Head-to-Head-Vergleiche) verwendet, d. h., Aussagen für die Nutzenbewertung werden vorzugsweise aus Ergebnissen direkt vergleichender Studien abgeleitet. Um auf Methoden für indirekte Vergleiche zurückzugreifen, ist eine adäquate Begründung erforderlich. Darüber hinaus ist eine wesentliche Voraussetzung für die Berücksichtigung eines indirekten Vergleichs, dass dieser auf die interessierende Fragestellung insgesamt ausgerichtet ist und nicht nur selektiv auf z. B. einzelne Endpunkte.

In bestimmten Situationen wie z. B. bei Bewertungen des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen [4] sowie bei Kosten-Nutzen-Bewertungen (siehe unten) kann es jedoch erforderlich sein, indirekte Vergleiche einzubeziehen und daraus Aussagen für die Nutzenbewertung unter Berücksichtigung einer geringeren Ergebnissicherheit abzuleiten.

Bei der Kosten-Nutzen-Bewertung von Interventionen sind i. d. R. gemeinsame quantitative Vergleiche multipler (d. h. von mehr als 2) Interventionen notwendig. Die Einschränkung auf direkte Head-to-Head-Vergleiche würde bedeuten, dass sich die Kosten-Nutzen-Bewertung auf einen einzigen paarweisen Vergleich beschränken würde oder sogar ganz unmöglich wäre. Um eine Kosten-Nutzen-Bewertung multipler Interventionen zu ermöglichen, kann es regelhaft erforderlich sein, unter Inkaufnahme einer – im Vergleich zum Ansatz der reinen Nutzenbewertung – geringeren Ergebnissicherheit auch indirekte Vergleiche zur Bewertung von Kosten-Nutzen-Verhältnissen heranzuziehen (siehe Kapitel 4).

Allerdings müssen adäquate Methoden für indirekte Vergleiche verwendet werden. Die Anwendung nicht adjustierter indirekter Vergleiche (d. h. die Verwendung einzelner Arme aus verschiedenen Studien) wird abgelehnt [66]. Dies gilt auch für Methoden für indirekte Vergleiche, in denen über Modellierungen mit starken Annahmen über die unbekanntenen Effekte [147] oder mithilfe von Verfahren aus dem Bereich der Kausalmodelle für Beobachtungsstudien mit untestbaren Annahmen [767] versucht wird, Effektschätzungen trotz fehlender Brückenkomparatoren zu ermöglichen. Es werden ausschließlich adjustierte indirekte Vergleiche über adäquate Brückenkomparatoren akzeptiert. Hierzu zählen insbesondere das Verfahren von Bucher et al. [125] sowie die oben erwähnten Methoden der Netzwerk-Metaanalysen. Wie in paarweisen Metaanalysen sollte auch bei Netzwerk-Metaanalysen standardmäßig ein Modell mit zufälligen Effekten gewählt werden.

Interpretierbare Vergleiche in unverbundenen Netzwerken ohne adäquate Brückenkomparatoren sind nur möglich, wenn ein Zugriff auf die vollständige IPD-Information vorhanden ist.

In diesem Fall können die Verfahren für Vergleiche in nicht randomisierten Studien verwendet werden (siehe Abschnitt 10.3.6), für die weitere Voraussetzungen gegeben sein müssen wie z. B. die systematische Identifizierung und Erhebung aller relevanten Confounder.

Neben den Annahmen einer ausreichenden Ähnlichkeit und Homogenität der paarweisen Metaanalysen, die auch hier erfüllt sein müssen, muss bei Netzwerk-Metaanalysen zusätzlich eine ausreichende Konsistenz der geschätzten Effekte aus direkter und indirekter Evidenz gegeben sein. Letzteres ist ein kritischer Punkt, da Netzwerk-Metaanalysen nur valide Ergebnisse liefern, wenn die Konsistenzannahme erfüllt ist. Zur Untersuchung der Konsistenzannahme gibt es mehrere Methoden [212,223,556]. Allerdings sind diese noch nicht ausreichend untersucht und es konnte sich hier noch kein methodischer Standard etablieren [799]. Zudem lässt sich die Konsistenz nicht immer untersuchen, da ein Vergleich von direkter und indirekter Evidenz nicht möglich ist (z. B. bei der Methode nach Bucher et al. [125]). Daher ist insbesondere in diesen Fällen eine sehr sorgfältige Überprüfung der Ähnlichkeit und Homogenität notwendig [493]. Bestehen große Zweifel, dass eine oder mehrere der grundlegenden Annahmen in ausreichendem Maß erfüllt sind, so sollte von der Anwendung indirekter Vergleiche abgesehen werden [492]. In der Praxis ist eine vollständige Beschreibung des verwendeten Modells zusammen mit verbleibenden Unklarheiten notwendig [806]. Letztere sollen in Sensitivitätsanalysen sorgfältig untersucht werden. Die in der Literatur vorhandenen Leitlinien zur Durchführung und Bewertung indirekter Vergleiche sind zu beachten [12,408,426,465,466,492].

### 10.3.9 Subgruppenanalysen

Mit Subgruppenanalysen wird untersucht, ob sich die Ergebnisse 1 oder mehrerer Studien zwischen verschiedenen in diese Studien eingeschlossenen Subgruppen (beispielsweise Patientinnen und Patienten mit versus ohne Nierenfunktionsstörung) unterscheiden. Dieser Unterschied kann qualitativ (Effektumkehr oder Effekt in einer Subgruppe, nicht jedoch in einer anderen) oder quantitativ (unterschiedliche Effektstärke) sein.

Für den zielgerichteten Einsatz medizinischer Interventionen sind solche Subgruppenanalysen sinnvoll, da mit ihnen gegebenenfalls Patientengruppen definiert werden können, für die eine Intervention einen Nutzen hat, und solche, denen dieselbe Intervention eher schadet als nutzt. Diese Informationen können auch zur Einschränkung des Anwendungsbereichs einer Intervention führen, beispielsweise bei der Zulassung von Arzneimitteln. Auch wenn Subgruppenanalysen für die Optimierung der Behandlung sinnvoll sind, werden sie in der methodischen Literatur teilweise kritisch diskutiert [32,642]:

- Geringe Power: Oft erreichen Subgruppen nicht die Stichprobengröße, die für das (inferenzstatistische) Aufdecken moderater Unterschiede nötig ist, sodass auch beim Vorliegen tatsächlicher Effekte das Ergebnis innerhalb einer Subgruppe nicht statistisch

signifikant sein muss [341]. Anders ist die Situation, wenn schon bei der Fallzahlkalkulation eine der Subgruppenanalyse angemessene Power berücksichtigt und ein entsprechend erhöhter Stichprobenumfang geplant wurde [113].

- Multiples Testen: Bei der Analyse zahlreicher Subgruppen besteht eine manchmal recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse irgendeiner Subgruppe statistische Signifikanz erreichen, obwohl es sich in Wahrheit um ein zufälliges Ergebnis handelt.
- Vergleichbarkeit zwischen Behandlungsgruppen innerhalb der Subgruppen: Erfolgte die Randomisierung nicht nach dem Subgruppenmerkmal stratifiziert, so könnten sich die Behandlungsgruppen bei kleinen Fallzahlen innerhalb der Subgruppen in prognostischen Faktoren unterscheiden [177,803]. In diesem Fall ist die Vergleichbarkeit der Behandlungsgruppen innerhalb der Subgruppen gefährdet, sodass (nicht) vorhandene Unterschiede zwischen Subgruppen allein durch diese Imbalance bedingt sein können.
- Effektmodifikation durch mehr als 1 Subgruppenmerkmal (Wechselwirkung höherer Ordnung): Liegt für einen Endpunkt beispielsweise ein Unterschied sowohl zwischen 2 Altersgruppen als auch zwischen Männern und Frauen vor, so ist zur Interpretation eine Auswertung separat für jede Altersgruppe und getrennt für Männer und Frauen nötig (also eine Analyse zu 4 Subgruppen). Eine solche Auswertung liegt jedoch selten vor.

Darüber hinaus wird diskutiert, dass Subgruppenanalysen generell keinen Beweischarakter haben, insbesondere wenn sie nicht a priori geplant wurden. Wenn Subgruppenanalysen bezüglich mehr oder weniger arbiträrer subgruppenbildender Merkmale post hoc stattfinden, könnten ihre Ergebnisse nicht als methodisch korrekte Prüfung einer Hypothese betrachtet werden. Während im Allgemeinen post hoc durchgeführte Subgruppenanalysen auf Studienebene kritisch zu interpretieren sind (auch in Anbetracht der oben genannten methodischen Limitationen), ist man in einer systematischen Übersicht dennoch auf die Verwendung der Ergebnisse solcher Analysen auf Studienebene angewiesen, wenn im Rahmen der systematischen Übersicht genau diese Subgruppen untersucht werden sollen. Solche Subgruppenanalysen sind dann im Sinne der systematischen Übersicht auch nicht als post hoc zu bezeichnen, sondern entsprechen einer in dieser Übersicht zu überprüfenden Hypothese. Insofern ist die Analyse der Heterogenität zwischen den einzelnen Studien und damit gegebenenfalls der Subgruppenanalysen eine wissenschaftliche Notwendigkeit. Subgruppenanalysen zu Merkmalen, die nicht vor der Randomisierung, sondern im Studienverlauf erhoben wurden (z. B. Patientinnen und Patienten mit vs. ohne Herzinfarkt unter der untersuchten Therapie), sind grundsätzlich nicht verlässlich.

Einerseits erfordern die oben aufgeführten Aspekte die Bewertung der Verlässlichkeit von Subgruppenanalysen. Das Instrument for assessing the Credibility of Effect Modification Analyses (ICEMAN) [803] enthält hierzu Kriterien für Subgruppenanalysen im Rahmen von RCTs und Metaanalysen [731]. Andererseits können trotz dieser Einschränkungen

Subgruppenanalysen für manche Fragestellungen die auf absehbare Zeit beste wissenschaftliche Evidenz für die Bewertung von Effekten in ebendiesen Subgruppen darstellen [302], da beispielsweise ethische Überlegungen gegen die Verifizierung beobachteter Effekte in weiteren Studien sprechen können.

Eine wichtige Indikation für Subgruppenanalysen stellen erwartete Effektunterschiede zwischen verschiedenen, klar voneinander abgrenzbaren Patientenpopulationen dar [508,699]. Gibt es a priori Kenntnis von einem möglichen wichtigen Effektmodifikator (beispielsweise Alter, Pathologie), so ist es sogar erforderlich, eine mögliche Heterogenität bezüglich des Effekts in den verschiedenen Patientengruppen zu untersuchen.

Subgruppenanalysen können auch sozialrechtlich impliziert sein: Gemäß § 139a Abs. 2 SGB V ist es beispielsweise notwendig, alters-, geschlechts- und lebenslagenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll auch erarbeitet werden, für welche Patientengruppen ein neues Arzneimittel eine maßgebliche Verbesserung des Behandlungserfolgs erwarten lässt, mit dem Ziel, dass diese Patientinnen und Patienten das neue Arzneimittel erhalten sollen [200]. Eine entsprechende Zielsetzung findet sich auch in § 35a SGB V zur Bewertung des Nutzens von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen [4]. Bei dieser Bewertung sollen Patientengruppen abgegrenzt werden, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht.

Bei der Interpretation von Subgruppenanalysen ist zu beachten, dass ein statistisch signifikanter Effekt in einer Subgruppe, aber kein Effekt oder ein entgegengesetzter Effekt in einer anderen Subgruppe, für sich allein (inferenzstatistisch) nicht als das Vorliegen von zwischen den Subgruppen unterschiedlichen Effekten interpretiert werden kann. Stattdessen muss zunächst der statistische Nachweis unterschiedlicher Effekte zwischen verschiedenen Subgruppen anhand eines adäquaten Homogenitäts- beziehungsweise Interaktionstests vorgenommen werden. Damit überhaupt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen solchen Nachweis vorliegt, werden Subgruppenanalysen regelhaft nur dann durchgeführt, falls jede Subgruppe mindestens 10 Personen umfasst und bei binären Daten und Überlebenszeiten mindestens 10 Ereignisse in einer der Subgruppen aufgetreten sind. Mit einem Ereignis ist hier gemeint, dass dieses im Verlauf einer Beobachtung auftritt und zu Baseline noch nicht eingetreten ist (z. B. Erlangen einer Virusfreiheit bei infizierten Personen).

Ist das Ergebnis eines Heterogenitäts- oder Interaktionstests zwischen wichtigen Subgruppen zum Niveau  $\alpha = 0,05$  signifikant, liegt eine Effektmodifikation, das heißt zwischen den Subgruppen unterschiedliche Effekte, vor. In diesem Fall werden die Ergebnisse der Subgruppen nicht zu einem gemeinsamen Effektschätzer gepoolt. Bei mehr als 2 Subgruppen werden – wenn sinnvoll – die paarweisen statistischen Tests auf Interaktionen durchgeführt. Paare, die zum Niveau  $\alpha = 0,05$  nicht statistisch signifikant sind (bei gleichzeitiger Signifikanz der restlichen Paare), werden zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Ergebnisse der

verbleibenden Gruppen werden dann getrennt berichtet und es werden getrennte Nutzensaussagen für diese Gruppen abgeleitet. Finden sich keine Paare, die zum Niveau  $\alpha = 0,05$  nicht statistisch signifikant sind, werden keine Paare gebildet, sondern es wird eine separate Aussage für jede Subgruppe getroffen. In Situationen, die auf Basis der paarweisen Interaktionstests nicht eindeutig sind (z. B. wenn nur ein einziger paarweiser Interaktionstest statistisch signifikant ist), wird im Einzelfall entschieden, ob und, wenn ja, welche Subgruppenpaare zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Eine Ausnahme von der Notwendigkeit eines adäquaten Homogenitäts- beziehungsweise Interaktionstests liegt vor, wenn sich durch den Zulassungsstatus von Arzneimitteln eine sozialrechtliche Notwendigkeit für Subgruppenanalysen ergibt. Zum einen kann es eine Folge der Abwägungsentscheidung in Bezug auf die Wirksamkeit und Risiken durch die Zulassungsbehörden sein, dass das Arzneimittel nur für einen Teil der in den Zulassungsstudien untersuchten Patientenpopulationen zugelassen wird. Den Abwägungen können dabei auch post hoc durchgeführte Subgruppenanalysen zugrunde liegen. Zum anderen können auch Studien, die nach der Zulassung durchgeführt wurden, Patientengruppen einschließen, für die das Arzneimittel in Deutschland nicht zugelassen ist. Dies gilt umso mehr, je stärker sich die Zulassungen international voneinander unterscheiden. In solchen Fällen muss gegebenenfalls auf Subgruppenanalysen zurückgegriffen werden, die den Zulassungsstatus des Arzneimittels abbilden, und zwar unabhängig davon, ob diese Analysen innerhalb der Studie a priori geplant waren oder nicht.

#### **10.3.10 Umgang mit nicht oder nicht vollständig publizierten Daten**

In der Praxis ergibt sich häufig das Problem, dass für die Qualitätsbewertung von Publikationen notwendige Daten oder Informationen ganz oder teilweise fehlen (siehe Abschnitt 9.1). Darüber hinaus ist es möglich, dass Studien zum Zeitpunkt der Bewertung einer Technologie durch das Institut (noch) nicht publiziert sind.

Das Ziel des Instituts ist es, die Bewertung auf einer möglichst vollständigen Datenbasis vorzunehmen. Im Fall fehlender relevanter Informationen versucht das Institut deshalb, diese fehlenden Informationen zu vervollständigen. Dies geschieht unter anderem über den Kontakt mit den Autorinnen und Autoren von Publikationen oder den Sponsorinnen und Sponsoren von Studien (siehe Abschnitte 3.2.1 und 9.1.3). Je nach Art des zu erarbeitenden Produkts kann es allerdings aufgrund zeitlicher Vorgaben nur eingeschränkt möglich sein, nicht publizierte Informationen zu erfragen.

Ein häufig auftretendes Problem besteht darin, dass wichtige Angaben zur Durchführung einer Metaanalyse (z. B. Varianzen der Effektschätzer) fehlen. In vielen Fällen lassen sich jedoch die fehlenden Daten aus den vorhandenen Angaben berechnen oder zumindest schätzen [211,422,649]. Das Institut wendet nach Möglichkeit solche Verfahren an.

Bei nur teilweise vorhandenen Informationen bzw. bei der Verwendung geschätzter Werte wird die Robustheit der Ergebnisse ggf. mithilfe von Sensitivitätsanalysen untersucht und diskutiert. Dies kann beispielsweise im Sinne von Best-Case- und Worst-Case-Szenarien durchgeführt werden. Ein Worst-Case-Szenario kann jedoch hier nur als Beleg der Robustheit eines gefundenen Effekts verwendet werden. Aus einem Worst-Case-Szenario, in dem ein vorher gefundener Effekt nicht bestätigt wird, kann nicht ohne Weiteres abgeleitet werden, dass ein solcher Effekt nicht nachgewiesen ist. Beim weitgehenden oder vollständigen Fehlen relevanter Informationen kann es vorkommen, dass eine Publikation nicht bewertet bzw. eine Studie nicht für die Analyse herangezogen werden kann. In diesen Fällen wird dargestellt, dass es zu einem bestimmten Thema weitere Daten gibt, die aber für eine Qualitätsbewertung bzw. für die Analyse nicht zur Verfügung stehen; in der studienübergreifenden Bewertung wird dies entsprechend berücksichtigt (z. B. durch eine Herabstufung der Aussagesicherheit, siehe Abschnitt 3.2.1).

#### **10.3.11 Umgang mit unvollständigen Daten**

Bei jeder Nachbeobachtung innerhalb einer Studie kann es unvermeidlich passieren, dass Studienteilnehmer für die Datenerhebung zu Endpunkten nicht mehr zur Verfügung stehen. Für diese sogenannten Follow-up-Verluste kommen verschiedenste Gründe in Betracht, z. B. Tod, Abbruch oder Wechsel der Intervention (arzt- oder patientenseitig), Widerruf der Einwilligungserklärung aufgrund von Nebenwirkungen oder ausbleibender Wirksamkeit, neu auftretende Komorbidität oder der belastende Charakter der Nachuntersuchung selbst. Die Standards zum Berichten klinischer Studien sehen vor, dass die Gründe für Follow-up-Verluste – soweit bekannt – für jede Interventionsgruppe getrennt anzugeben sind (siehe Abschnitt 10.1.1). Von den Follow-up-Verlusten, also Studienteilnehmer, die mit unvollständigen Daten in die Analysen eingehen, sind die Studienteilnehmer abzugrenzen, die zwar in die Studie eingeschlossen wurden, aber in den Analysen vollständig unberücksichtigt bleiben (unabhängig davon, ob die Nachbeobachtung erfolgte, vollständig oder unvollständig ist). Für eine Intention-to-treat-Analyse sind möglichst alle randomisierten Studienteilnehmer auch in der Analyse zu berücksichtigen [288,595].

Sowohl Follow-up-Verluste als auch Studienteilnehmer, die in den Analysen vollständig unberücksichtigt bleiben, führen zu fehlenden Daten (partiell bzw. komplett). Fehlende Daten erhöhen nicht nur die statistische Unsicherheit der Effektschätzung, sondern führen auch zu einem Verzerrungspotenzial, wenn nicht anhand der Gründe für Follow-up-Verlust oder Ausschluss aus den Analysen klar ersichtlich ist, dass die Verluste (Drop-outs) zufällig erfolgten (Missing completely at random) [550]. Das Verzerrungspotenzial steigt mit steigendem Anteil fehlender Werte.

Neben Follow-up-Verlusten können fehlende Werte auch vereinzelt oder temporär – sogar zu Baseline – auftreten, selbst wenn ein Studienteilnehmer zum Untersuchungstermin erscheint

(z. B. Verlust von Proben, technisches Versagen oder Protokollieren von Messungen). Fehlende Werte aus solchen Gründen haben jedoch in der Praxis eine untergeordnete Bedeutung.

In einem 2-stufigen Prozess werden die fehlenden Werte bewertet. Im 1. Schritt werden die Studienteilnehmer betrachtet, die vollständig aus den Analysen ausgeschlossen wurden. Ergebnisse fließen in der Regel nicht in die Nutzenbewertung ein, wenn diese auf weniger als 70 % der in die Auswertung einzuschließenden Studienteilnehmer basieren, das heißt, wenn der Anteil der Studienteilnehmer, die gar nicht in der Auswertung berücksichtigt werden, größer als 30 % ist. In der Literatur werden zum Teil bereits Auswertungen, in denen 20 % der Studienteilnehmer nicht berücksichtigt werden, als nicht mehr aussagekräftig betrachtet [740]. Die Ergebnisse werden ferner auch dann nicht in die Nutzenbewertung einbezogen, wenn der Unterschied der Anteile nicht berücksichtigter Studienteilnehmer zwischen den Gruppen größer als 15 Prozentpunkte ist, da dies einen nicht zufälligen Ausschluss andeutet. Diese Regeln sind je nach Kontext nicht starr, sondern als Orientierung anzusehen. Ausnahmen von diesen Regeln werden dann gemacht, wenn die Ausschlüsse nachweislich zufällig erfolgten.

Im 2. Schritt werden die Follow-up-Verluste betrachtet, also die Studienteilnehmer, die zwar in die Analysen eingehen, aber unvollständig beobachtet wurden. Für die Bewertung des Verzerrungspotenzials durch diese Verluste werden keine festen Grenzen angelegt. Die Stärke des Verzerrungspotenzials richtet sich kontextabhängig nach der Anzahl, den Zeitpunkten sowie den Gründen für die Follow-up-Verluste. Insbesondere Unterschiede zwischen den Gruppen bei diesen Faktoren erhöhen das Verzerrungspotenzial. Falls der Umfang fehlender Werte zu hoch ist oder ungeeignete Ersetzungsstrategien angewendet wurden, können die Ergebnisse ggf. nicht berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse werden als robust angesehen, wenn die möglichen Probleme durch Follow-up-Verluste durch adäquate Ersetzungsstrategien oder statistische Auswertungsmethoden ausgeglichen werden [54,297]. Hierzu ist es erforderlich, den Mechanismus, der zu den fehlenden Daten geführt hat, im Detail zu kennen und beschreiben zu können. Dies wird in der Praxis unmöglich sein, wenn der Anteil fehlender Daten zu hoch ist.

### **10.3.12 Umgang mit variablen Beobachtungszeiten**

Wenn in klinischen Studien der Eintritt der Patientinnen und Patienten zeitversetzt ist (Rekrutierungszeitraum), der Nachbeobachtungszeitpunkt jedoch identisch, ergibt sich, dass die Beobachtungszeiten für die einzelnen Patientinnen und Patienten unterschiedlich sind. Um dies adäquat zu berücksichtigen, stehen die Methoden der Überlebenszeitanalyse zur Verfügung [497,534]. Häufig angewendete Standardmethoden sind die Kaplan-Meier-Kurve zur

Schätzung der Überlebensfunktion, der Log-Rank-Test zum Vergleich mehrerer Überlebensfunktionen und das Cox-Modell zur Schätzung von (adjustierten) Hazard Ratios. Bei der Betrachtung von Endpunkten ohne Todesfolge (wie z. B. nicht tödlicher Herzinfarkt) muss beachtet werden, dass der Tod immer ein konkurrierendes Ereignis für die nicht tödlichen Ereignisse darstellt. In diesem Fall müssen spezielle Methoden der Überlebenszeitanalyse für konkurrierende Risiken angewendet werden [38,482]. Die Anwendung der gewöhnlichen Kaplan-Meier-Kurve führt hierbei zu einer Überschätzung des absoluten Risikos [526] und sollte daher nicht angewendet werden. Stattdessen sollte der Aalen-Johansen-Schätzer für die kumulative Inzidenzfunktion verwendet werden [733]. Die Anwendung des Cox-Modells für die ereignisspezifische Hazardfunktion stellt dagegen eine korrekte Auswertung dar. Für eine komplette Analyse aller Daten benötigt man aber auch noch das Cox-Modell für das konkurrierende Ereignis [733]. Eine weitere Möglichkeit stellt die Anwendung des Fine-Gray-Modells dar [293]; Erläuterungen hierzu finden sich in der Literatur [39,679].

Insbesondere bei der Untersuchung unerwünschter Ereignisse sowie patientenberichteter Endpunkte (PROs) in onkologischen Studien tritt häufig das zusätzliche Problem auf, dass diese nur während der Behandlung erhoben und bei Behandlungsabbruch oder Behandlungswechsel die entsprechenden Beobachtungen zensiert werden. Dadurch entstehen häufig unterschiedliche mittlere Beobachtungsdauern in den beiden zu vergleichenden Gruppen. Obwohl bereits in der Arzneimittelzulassung schon lange die Berücksichtigung der Beobachtungsdauer bei der Analyse unerwünschter Ereignisse durch Anwendung adäquater Verfahren für Überlebenszeiten gefordert wurde [634,635], dominieren in diesem Bereich nach wie vor einfache Methoden basierend auf relativen Häufigkeiten oder Inzidenzdichten [59,836].

In der Nutzenbewertung werden jedoch für alle patientenrelevanten Endpunkte Auswertungen benötigt, die Schlussfolgerungen auf Basis einer adäquaten Inferenzstatistik zulassen. Bei Gruppenvergleichen mit unterschiedlichen mittleren Beobachtungsdauern bedeutet dies insbesondere, dass adäquate Verfahren für Überlebenszeiten benötigt werden [58,59].

Ist die Ursache für die unterschiedlichen mittleren Beobachtungsdauern eine unvollständige Datenerfassung (Zensierung bei Behandlungsabbruch oder -wechsel), so entsteht allerdings auch bei Anwendung von Verfahren für Überlebenszeiten das Problem informativer Zensierungen, woraus ggf. ein hohes Verzerrungspotenzial folgt. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten die Daten zu allen bewertungsrelevanten Endpunkten, also auch zu PROs und unerwünschten Ereignissen, vollständig erfasst werden, und zwar auch nach einem Behandlungsabbruch oder -wechsel [59].

Die häufig angewendete Praxis, unerwünschte Ereignisse nur bis maximal 30 Tage nach Behandlungsabbruch oder -wechsel zu erfassen, ist für die Nutzenbewertung unzureichend,

da Auswertungen auf Basis des Treatment Policy Estimand (d. h. einer Schätzung des Effekts für die gesamte Behandlungsstrategie unabhängig von einem Behandlungsabbruch oder -wechsel) und des Intention-to-treat-Prinzips benötigt werden [59,891].

Auch für PROs werden bei unterschiedlichen Beobachtungszeiten aufgrund unvollständiger Datenerfassung, z. B. durch Abbruch der Beobachtung bei Progression der Erkrankung, zwar teilweise Überlebenszeitanalysen durchgeführt (z. B. Responderanalysen für die Zeit bis zur Verschlechterung). Es fehlen jedoch in diesen Auswertungen die notwendigen Informationen zu PROs nach Behandlungsabbruch oder -wechsel. Für PROs ist in einer solchen Situation durch die systematisch verkürzte Datenerhebung die Interpretierbarkeit stark eingeschränkt. Nicht sinnvoll interpretierbar sind bei sich deutlich zwischen den Behandlungsarmen unterscheidenden Beobachtungsdauern sogenannte dauerhafte Veränderungen (Verbesserungen bzw. Verschlechterungen). Als „dauerhafte“ Veränderungen liegen in aller Regel Auswertungsstrategien vor, bei denen nach Überschreiten des Schwellenwerts für eine Response der Schwellenwert in allen Folgerhebungen bis zum vorzeitigen Beobachtungsabbruch (Zensierung bei Behandlungsabbruch oder -wechsel) überschritten sein muss. Die „dauerhafte“ Veränderung ist dann in dem länger beobachteten Behandlungsarm aufgrund der dafür notwendigen ununterbrochenen Über- bzw. Unterschreitung des Schwellenwerts (Responsekriterium) potenziell schwerer zu erreichen. Solche Auswertungen werden im Falle einer sich zwischen den Behandlungsarmen deutlich unterscheidenden Beobachtungsdauer daher in der Regel nicht für die Nutzenbewertung herangezogen. Liegen zu einem Endpunkt keine relevant unterschiedlichen Beobachtungszeiten zwischen den Studienarmen vor, ist in der Regel die Auswertung der Zeit bis zu einer bestätigten oder dauerhaften Veränderung grundsätzlich inhaltlich sinnvoll. Es ist jedoch nicht sachgerecht, von einer „dauerhaften“ Veränderung zu sprechen, wenn die Beobachtungszeit nur einen verkürzten und ggf. sehr kleinen Anteil der Studiendauer abdeckt, vielmehr ist hier eine Beschreibung als „mehrfach bestätigte“ Veränderung adäquat.

Insgesamt sind bei unterschiedlich langer Beobachtungsdauer zwischen den zu vergleichenden Gruppen Datenanalysen, die dies nicht adäquat berücksichtigen, nicht für die Nutzenbewertung verwertbar. Darüber hinaus können im Falle systematisch verkürzter Beobachtungsdauer die Ergebnisse davon betroffener Endpunkte (z. B. unerwünschte Ereignisse oder PROs) die Gesamtaussage zum Nutzen oder Zusatznutzen einer medizinischen Intervention in der Regel nicht dominieren.

### **10.3.13 Darstellung von Verzerrungsarten**

Unter Verzerrung (Bias) versteht man eine systematische Abweichung der Schätzung eines Effekts aus Studiendaten vom wahren Effekt. Es gibt vielfältige mögliche Ursachen, die eine Verzerrung hervorrufen können [157]. Nur die wichtigsten Verzerrungsarten werden im

Folgenden beschrieben; eine ausführliche Übersicht über verschiedene Verzerrungsarten in unterschiedlichsten Situationen gibt Feinstein [285].

Ein Selection Bias entsteht durch eine Verletzung der Zufallsprinzipien bei Stichprobenziehungen, d. h. bei der Zuteilung der Patientinnen und Patienten zu den Interventionsgruppen. Speziell bei Gruppenvergleichen kann ein Selection Bias zu systematischen Unterschieden zwischen den Gruppen führen. Sind dadurch wichtige Confounder in den Gruppen ungleich verteilt, so sind die Ergebnisse eines Vergleichs in aller Regel nicht mehr interpretierbar. Beim Vergleich von Gruppen ist die Randomisierung die beste Methode zur Vermeidung eines Selection Bias [403], da die entstehenden Gruppen sich sowohl bezüglich bekannter als auch unbekannter Confounder nicht systematisch unterscheiden. Die Gewährleistung einer Strukturgleichheit ist allerdings nur bei ausreichend großen Stichproben gegeben. In kleinen Studien kann es trotz Randomisierung zufällig zu bedeutsamen Gruppenunterschieden kommen. Beim Vergleich von Gruppen mit bestehender Strukturungleichheit kann der Effekt bekannter Confounder mithilfe multifaktorieller Methoden berücksichtigt werden, es bleibt aber das Problem eines systematischen Unterschieds zwischen den Gruppen aufgrund von nicht bekannten oder nicht ausreichend erhobenen Confoundern.

Neben der Vergleichbarkeit der Gruppen bezüglich potenzieller prognostischer Faktoren spielen die Behandlungsgleichheit und die Beobachtungsgleichheit aller Probandinnen und Probanden eine entscheidende Rolle. Eine Verzerrung durch unterschiedliche Behandlungen (mit Ausnahme der zu untersuchenden Intervention) wird als Performance Bias bezeichnet. Eine Verletzung der Beobachtungsgleichheit kann zu einem Detection Bias führen. Die Verblindung ist ein wirksamer Schutz vor beiden Biasarten [480], die in der Epidemiologie als Information Bias zusammengefasst werden.

Protokollverletzungen und Studienaustritte können bei Nichtberücksichtigung in der Auswertung das Studienergebnis systematisch verzerren, was als Attrition Bias bezeichnet wird. Zur Verminderung von Attrition Bias kann in Studien, die eine Überlegenheit zeigen wollen, das Intention-to-treat-Prinzip eingesetzt werden, das besagt, dass alle randomisierten Probandinnen und Probanden in der Analyse berücksichtigt werden, und zwar in der durch die Randomisierung zugeordneten Gruppe, unabhängig von Protokollverletzungen [480,515].

Ein ähnliches Problem stellen fehlende Werte auch anderer Ursache dar. Fehlende Werte, die nicht durch einen Zufallsmechanismus zustande kommen, können ebenso eine Verzerrung im Ergebnis verursachen [550]. Die möglichen Ursachen und Auswirkungen fehlender Werte sind daher im Einzelfall zu diskutieren. Bei Bedarf sind statistische Verfahren erforderlich, die eine Verzerrung berücksichtigen bzw. ausgleichen. Ersetzungsverfahren (Imputationsverfahren) für fehlende Werte sind dabei nur eine Klasse von verschiedenen Verfahren, von denen keines

als allgemein akzeptiert gilt. Beispielsweise empfiehlt die EMA, in Sensitivitätsanalysen unterschiedliche Verfahren zum Umgang mit fehlenden Werten gegenüberzustellen [263].

Bei der Untersuchung von Screeningprogrammen besteht die Gefahr, dass durch eine Vorverlagerung der Diagnose eine nur scheinbare Verlängerung der Überlebenszeit beobachtet wird, die jedoch in Wahrheit auf nicht vergleichbare Anfangszeitpunkte zurückzuführen ist (Lead Time Bias). Eine verlängerte Überlebenszeit kann ebenso vorgetäuscht werden, wenn eine Screeningmaßnahme bevorzugt milder oder langsamer verlaufende Frühformen einer Krankheit erkennen kann (Length Bias). Einen Schutz vor diesen Verzerrungsmechanismen bietet die Durchführung einer randomisierten Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Screeningmaßnahme [299].

Ein Reporting Bias wird verursacht durch die selektive Berichterstattung lediglich einer Teilmenge aller relevanten Daten und kann zur Überschätzung des Nutzens einer Intervention in systematischen Übersichten führen. Werden innerhalb einer Publikation in Abhängigkeit der Ergebnisse Teilmengen der Analysen oder Zielgrößen nicht bzw. weniger detailliert oder in einer von der Planung abweichenden Weise berichtet, dann liegt ein Bias durch ergebnisgesteuerte Berichterstattung (Selective Reporting Bias bzw. Outcome Reporting Bias) vor [156,229,338,339,644]. Publication Bias dagegen beschreibt die Tatsache, dass Studien, die einen statistisch signifikanten negativen oder keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe finden, gar nicht oder ggf. später publiziert werden als Studien mit positiven und statistisch signifikanten Resultaten [93]. Bei der Zusammenfassung der publizierten Ergebnisse kann es deshalb zu einer systematischen Verzerrung des gemeinsamen Effektschätzers kommen. Für die Entdeckung und Berücksichtigung von Publication Bias können grafische Methoden wie der Funnel Plot [241] und statistische Methoden wie die Metaregression eingesetzt werden. Diese können das Vorliegen eines Publication Bias weder sicher nachweisen noch ausschließen, was die Bedeutung der Suche auch nach unpublizierten Daten unterstreicht.

In Studien zur Ermittlung der Güte einer diagnostischen Strategie (Indextest) kann es zu verzerrten Ergebnissen kommen, wenn der Referenztest die Probandinnen und Probanden nicht korrekt in gesund und krank unterscheidet (Misclassification Bias). Wenn nur eine nicht zufällige Stichprobe von Probandinnen oder Probanden, die den Indextest erhalten haben, dem Referenztest unterzogen wird (Partial Verification Bias) oder wenn der verwendete Referenztest vom Ergebnis des Indextests abhängt (Differential Verification Bias), besteht die Gefahr, verzerrte Schätzungen der diagnostischen Güte zu erhalten. In Fällen, in denen der Indextest selbst Bestandteil des Referenztests ist, kann es zu Überschätzungen der diagnostischen Güte kommen (Incorporation Bias) [535].

Ein weiterer in der internationalen Literatur aufgeführter Bias ist der sogenannte Spectrum Bias. Dieser spielt eine Rolle in Studien, in denen die Stichprobe zur Validierung eines diagnostischen Tests aus bereits als erkrankt bekannten Personen und gesunden Freiwilligen als Kontrollgruppe zusammengesetzt wird [548]. Die Validierung eines Testes in solchen Studien führt häufig zu Schätzungen für die Sensitivität und Spezifität, die höher sind, als sie es in einer klinischen Situation wären, bei der Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Erkrankung untersucht werden [869]. Der Begriff Bias (im Sinne einer systematischen Beeinträchtigung der internen Validität) ist allerdings in diesem Zusammenhang nicht günstig, da die Ergebnisse solcher Studien bei sachgerechter Durchführung durchaus intern valide sind [869]. Trotzdem können Studien des oben beschriebenen Designs Merkmale (insbesondere bezüglich der Stichprobenzusammensetzung) aufweisen, aufgrund derer sie für klinische Fragestellungen im Sinne der externen Validität nicht aussagekräftig sind.

Wie auch bei Interventionsstudien ist bei diagnostischen Studien die vollständige Berücksichtigung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie (auch derjenigen mit nicht eindeutigen Testergebnissen) notwendig, um eine systematische Verzerrung des Ergebnisses zu vermeiden [535]. Während es zur Bedeutung des sowie zum Umgang mit Publication Bias im Zusammenhang mit Interventionsstudien bereits zahlreiche Untersuchungen gibt, ist dieses Problem für Studien zur diagnostischen Genauigkeit noch deutlich weniger erforscht [535].

Ein allgemeines Problem bei der Schätzung von Effekten ist eine Verzerrung durch Messfehler in den erhobenen Studiendaten [149,158]. In der Praxis sind Messfehler kaum zu vermeiden und es ist bekannt, dass auch nicht differenzielle Messfehler zu einer Verzerrung in der Effektschätzung führen können. Im Fall eines einfachen linearen Regressionsmodells mit klassischem Messfehler in der erklärenden Variablen kommt es zum Dilution Bias, d. h. zu einer Verzerrung des Schätzers in Richtung des Nulleffekts. In anderen Modellen und komplexeren Situationen sind jedoch Verzerrungen in alle Richtungen möglich. Je nach Fragestellung sollte die Stärke möglicher Messfehler diskutiert werden und bei Bedarf sollten Methoden zur Adjustierung von Messfehlerverzerrungen angewendet werden.

#### **10.3.14 Auswertung abhängiger Daten**

Die einfachen Standardverfahren der medizinischen Statistik gehen von unabhängigen Beobachtungseinheiten innerhalb eines Behandlungsarms aus. In bestimmten Situationen (z. B. bei clusterrandomisierten Studien oder Untersuchungen an Augen oder Zähnen), bei denen mehrere Beobachtungseinheiten eines Clusters oder einer Patientin / eines Patienten innerhalb eines Behandlungsarms in die Analyse eingehen, ist diese Unabhängigkeit nicht gegeben. Die Anwendung der einfachen Standardverfahren für unabhängige Beobachtungseinheiten innerhalb eines Behandlungsarms führt dann zu einer Unterschätzung der Varianz und möglicherweise zu falschen Signifikanzaussagen, da die errechneten p-Werte zu klein sind

[24]. Die Evidenz aus Studien, die trotz korrelierter Daten einfache Standardverfahren verwendet haben, kann unter Umständen dennoch berücksichtigt werden, falls sich der damit verbundene Fehler gut einordnen lässt. Ist dies nicht der Fall, so lassen sich die Ergebnisse aus Studien mit korrelierten Daten nicht adäquat interpretieren. Liegen abhängige Daten innerhalb eines Behandlungsarms vor, so muss die damit verbundene Korrelationsstruktur durch Anwendung geeigneter Methoden für abhängige Daten berücksichtigt werden. In der Praxis häufig angewendete Methoden sind hierbei die Generalized Estimating Equations [136] sowie Verfahren aus der Klasse der gemischten Modelle [119].

Auch zwischen den zu vergleichenden Behandlungsarmen können Abhängigkeiten vorhanden sein (z. B. durch Matching oder bei Cross-over-Studien), die in der Datenanalyse durch die Anwendung geeigneter statistischer Verfahren für verbundene Stichproben bzw. Cross-over-Studien berücksichtigt werden müssen [476,753].

#### **10.4 Qualitative Methoden**

Im Rahmen der Evidenzrecherchen werden auf Basis qualitativer Studien, angelehnt an das GRADE-CERQual-Instrument [541], qualitative Evidenzprofile erstellt (siehe Abschnitt 5.1.2). Diese bauen auf qualitativen Evidenzsynthesen (QES) auf, die die Evidenz zu beispielsweise Erfahrungen, Wahrnehmungen, Erwartungen oder Akzeptanz von Personen oder Personengruppen zu spezifischen Interventionen zusammenfassen [593]. Hierbei geht es weniger um die Berücksichtigung aller identifizierten Studien, sondern um eine möglichst umfassende Erfassung verschiedener Varianten des relevanten Phänomens [334]. Die Strukturierung und Analyse der qualitativen Daten orientiert sich an dem Ansatz von Peters et al. [659,660] und der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [519,577]. Für jedes Synthesergebnis wird eine studienübergreifende Aussage zur Vertrauenswürdigkeit der Evidenz bezüglich der jeweiligen Aussagesicherheit getroffen. Hierzu erfolgt eine Einteilung der Vertrauenswürdigkeit der Evidenz entsprechend der 4 Stufen der GRADE-CERQual-Guideline in hoch, moderat, niedrig und sehr niedrig [540]. Im qualitativen Evidenzprofil werden die Synthesergebnisse jeweils mit der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit der Evidenz zusammengeführt.

Die Nutzung qualitativer Forschungsergebnisse im Rahmen der Erstellung von Gesundheitsinformationen und zur Einbindung von Betroffenenperspektiven ist in den Abschnitten 8.2.3 und 8.3.5 beschrieben.

## **Anhang A Rationale der Methodik zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens**

In diesem Anhang wird die Rationale für das methodische Vorgehen bei der Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens gemäß der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung (AM-NutzenV) beschrieben.

Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 der AM-NutzenV ist im Dossier darzulegen und folgerichtig auch zu bewerten, „in welchem Ausmaß ein Zusatznutzen vorliegt“. In § 5 Abs. 7 der AM-NutzenV findet sich dazu eine Einteilung in 6 Kategorien: (1) erheblicher Zusatznutzen, (2) beträchtlicher Zusatznutzen, (3) geringer Zusatznutzen, (4) nicht quantifizierbarer Zusatznutzen, (5) kein Zusatznutzen belegt, (6) geringerer Nutzen. Weiterhin liefert § 5 Abs. 7 der AM-NutzenV für die Kategorien 1 bis 3 eine Definition sowie beispielhafte, besonders zu berücksichtigende Kriterien als Orientierung für die Darlegung und Bewertung. Die dort formulierten Kriterien beschreiben sowohl qualitative Momente (Art der Zielgrößen) als auch explizit quantitative Momente (z. B. erhebliche Verlängerung der Überlebensdauer vs. moderate Verlängerung der Überlebensdauer). Darüber hinaus ist offensichtlich eine Hierarchisierung dieser Zielgrößen intendiert, da teilweise dieselben Attribute (z. B. das Attribut relevant) bei unterschiedlichen Zielgrößen zu einem unterschiedlichen Ausmaß führen. In Tabelle 11 sind die diesbezüglichen Angaben für die primär relevanten Ausmaßkategorien erheblicher, beträchtlicher und geringer Zusatznutzen aufgeführt. Es ergibt sich für die Nutzenbewertung die Aufgabe, auf der Basis dieser Vorgaben das Ausmaß des Zusatznutzens zu operationalisieren.

Die in § 5 Abs. 7 der AM-NutzenV gelieferten Kriterien für das Ausmaß des Zusatznutzens benennen (Rechts-)Begriffe, die zum Teil eindeutig bestimmt (z. B. Überlebensdauer, schwerwiegende Nebenwirkungen), teilweise weniger eindeutig bestimmt sind (z. B. Abschwächung schwerwiegender Symptome). Darüber hinaus sind die Kategorien nicht für alle aufgeführten Kriterien erschöpfend besetzt, z. B. werden für die Überlebensdauer nur Beispiele für die Kategorien erheblicher und beträchtlicher Zusatznutzen genannt.

Durch die Formulierung „insbesondere“ in § 5 Abs. 7 zu den Kategorien 1 bis 3 macht der Verordnungsgeber deutlich, dass die den Kategorien zugeordneten Kriterien nicht abschließend zu verstehen sind. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber bei einer weniger als moderaten Verlängerung der Überlebensdauer nicht zumindest einen geringen Zusatznutzen anerkennen wollte. Weiterhin erscheint die Zielgröße (gesundheitsbezogene) Lebensqualität, die in § 2 Abs. 3 der AM-NutzenV explizit als Nutzenkriterium formuliert wird, überhaupt nicht in der Kriterienliste für das Ausmaß des Zusatznutzens.

Tabelle 11: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – Kriterien gemäß AM-NutzenV

Ausmaßkategorie	<b>Erheblich</b> nachhaltige und gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>große Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens	Heilung	erhebliche Verlängerung der Überlebensdauer	langfristige Freiheit von schwerwiegenden Symptomen	weitgehende Vermeidung schwerwiegender Nebenwirkungen
	<b>Beträchtlich</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>deutliche Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens	spürbare Linderung der Erkrankung	moderate Verlängerung der Überlebensdauer	Abschwächung schwerwiegender Symptome	relevante Vermeidung schwerwiegender Nebenwirkungen bedeutsame Vermeidung anderer Nebenwirkungen
	<b>Gering</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>moderate und nicht nur geringfügige Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens			Verringerung von nicht schwerwiegenden Symptomen	relevante Vermeidung von Nebenwirkungen
AM-NutzenV: Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung					

In einem ersten Schritt ist es also sinnvoll, die Kriterienliste anzupassen und durch qualitativ und quantitativ gleichwertige Kriterien zu ergänzen. In Tabelle 12 sind die Ergänzungen der Vorgaben der AM-NutzenV aufgeführt. Dabei wurden die Aspekte Heilung und spürbare Linderung der Erkrankung nicht explizit berücksichtigt. Der Begriff der Heilung bedarf grundsätzlich einer Operationalisierung, die sich regelhaft auf Kriterien stützen wird, die sich auch in den Endpunkten Mortalität und Morbidität abbilden lassen (z. B. Überleben über mindestens einen definierten Zeitraum in der Onkologie). Da der Begriff Heilung in der AM-NutzenV ausschließlich mit einem erheblichen Zusatznutzen verknüpft wird, ist die jeweilige konkrete Operationalisierung anhand der verwendeten Endpunkte daraufhin zu prüfen, ob sie einer relevanten Verbesserung der Mortalität bzw. schwerwiegender Ereignisse gleichkommt. Die Verkürzung der Symptombdauer, z. B. bei banalen Infektionskrankheiten, ist in diesem Sinne nicht als Heilung anzusehen.

Ausgehend von diesen Ergänzungen ist eine Umstrukturierung der Zielgrößenkategorien angezeigt, um die in der AM-NutzenV intendierte Hierarchisierung der Zielgrößen abzubilden und gemäß § 5 Abs. 7 der AM-NutzenV den Schweregrad der Erkrankung zu berücksichtigen. Dazu werden die Zielgrößen gemäß ihrer Bedeutung wie folgt gruppiert (siehe Tabelle 13):

1. Gesamtmortalität
2.
  - schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen)
  - schwerwiegende (bzw. schwere) Nebenwirkungen
  - gesundheitsbezogene Lebensqualität
3.
  - nicht schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen)
  - nicht schwerwiegende (bzw. schwere) Nebenwirkungen

Der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wird die gleiche Bedeutung beigemessen wie schwerwiegenden (bzw. schweren) Symptomen, Folgekomplikationen und Nebenwirkungen. Die möglichen Ausmaßkategorien für die nicht schwerwiegenden Zielgrößen bleiben auf beträchtlich und gering beschränkt.

Die Vorgaben der AM-NutzenV machen deutlich, dass zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens zunächst auf Endpunktebene eine Effektstärkenbeschreibung zu erfolgen hat. Für jede Zielgröße wird separat die Effektstärke – unabhängig von ihrer Richtung – in die 3 Ausmaßkategorien (gering, beträchtlich, erheblich) eingestuft. Im Rahmen einer Gesamtabwägung sind diese einzelnen Ausmaße anschließend zu einer globalen Aussage zum Ausmaß des Zusatznutzens zusammenzufassen. Das schrittweise Vorgehen ist in Abschnitt 3.3.3 beschrieben.

Tabelle 12: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – Kriterien gemäß AM-NutzenV mit Ergänzungen \*

		Zielgrößenkategorie			
		<b>Gesamtmortalität</b>	<b>Symptome (Morbidität)</b>	<b>Gesundheitsbezogene Lebensqualität</b>	<b>Nebenwirkungen</b>
<b>Ausmaßkategorie</b>	<b>Erheblich nachhaltige</b> und gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>große Verbesserung</b> des therapierelevanten Nutzens	erhebliche Verlängerung der Überlebensdauer	langfristige Freiheit von schwerwiegenden (bzw. schweren) Symptomen (bzw. Folgekomplikationen)	<i>erhebliche Verbesserung der Lebensqualität</i>	weitgehende Vermeidung schwerwiegender (bzw. schwerer) Nebenwirkungen
	<b>Beträchtlich</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>deutliche Verbesserung</b> des therapierelevanten Nutzens	moderate Verlängerung der Überlebensdauer	Abschwächung schwerwiegender (bzw. schwerer) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) <i>Bedeutsame Verringerung von nicht schwerwiegenden (bzw. schweren) Symptomen (bzw. Folgekomplikationen)</i>	<i>bedeutsame Verbesserung der Lebensqualität</i>	relevante Vermeidung schwerwiegender (bzw. schwerer) Nebenwirkungen bedeutsame Vermeidung anderer (nicht schwerwiegender bzw. schwerer) Nebenwirkungen
	<b>Gering</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>moderate und nicht nur geringfügige Verbesserung</b> des therapierelevanten Nutzens	<i>jegliche Verlängerung der Überlebensdauer</i>	<i>jegliche Verringerung schwerwiegender (bzw. schwerer) Symptome (bzw. Folgekomplikationen)</i> Verringerung von nicht schwerwiegenden (bzw. schweren) Symptomen (bzw. Folgekomplikationen)	<i>relevante Verbesserung der Lebensqualität</i>	<i>jegliche (statistisch signifikante) Verringerung schwerwiegender (bzw. schwerer) Nebenwirkungen</i> relevante Vermeidung von (anderen, nicht schwerwiegenden bzw. schweren) Nebenwirkungen
* Ergänzungen gegenüber AM-NutzenV <i>kursiv</i> gesetzt AM-NutzenV: Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung; zVT: zweckmäßige Vergleichstherapie					

Tabelle 13: Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens – hierarchisierte Kriterien gemäß AM-NutzenV mit Ergänzungen\*

		Zielgrößenkategorie			
		Gesamtmortalität	Schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen	Gesundheitsbezogene Lebensqualität	Nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen
Ausmaßkategorie	<b>Erheblich nachhaltige</b> und gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>große Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens	erhebliche Verlängerung der Überlebensdauer	langfristige Freiheit bzw. weitgehende Vermeidung	<i>erhebliche Verbesserung</i>	<i>nicht besetzt</i>
	<b>Beträchtlich</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>deutliche Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens	moderate Verlängerung der Überlebensdauer	Abschwächung bzw. relevante Vermeidung	<i>bedeutsame Verbesserung</i>	bedeutsame Vermeidung
	<b>Gering</b> gegenüber der zVT bisher nicht erreichte <b>moderate und nicht nur geringfügige Verbesserung</b> des therapielevanten Nutzens	<i>jegliche Verlängerung der Überlebensdauer</i>	<i>jegliche Verringerung</i>	<i>relevante Verbesserung</i>	relevante Vermeidung
* Ergänzungen gegenüber AM-NutzenV <i>kursiv</i> gesetzt AM-NutzenV: Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung; zVT: zweckmäßige Vergleichstherapie					

Entsprechend § 2 Abs. 3 der AM-NutzenV ist der Begriff Nutzen als Effekt definiert und in § 2 Abs. 4 der AM-NutzenV der Begriff Zusatznutzen als ein solcher Effekt im Vergleich zu der zVT. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens neben der hierarchischen Betrachtung von Zielgrößen auch auf der Basis von Effektstärken zu erfolgen hat.

Zu den Fragen, welche Effektstärken für die einzelnen Zielgrößen zu welcher Ausmaßskategorie führen und welche Effektmaße für diese Bewertung zu wählen sind, finden sich in der AM-NutzenV keine Angaben. Diese Fragen können prinzipiell nur bedingt methodisch beantwortet werden. Dennoch besteht die Notwendigkeit, das in den Dossiers dargelegte Ausmaß des Zusatznutzens zu bewerten (§ 7 Abs. 2 AM-NutzenV) und selbst Aussagen zum Ausmaß zu machen. Um hierbei zunächst die im weiteren Abwägungsprozess notwendigerweise zu treffenden Werturteile möglichst gering zu halten und diese explizit zu machen, bedarf es einer

- expliziten Operationalisierung, um ein transparentes und nachvollziehbares Verfahren sicherzustellen, sowie einer
- abstrakten Operationalisierung, um größtmögliche Konsistenz zwischen den Nutzenbewertungen zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist zunächst die Wahl eines geeigneten Effektmaßes zu treffen. Es sei zunächst die Situation binärer Daten (Analyse von Vierfeldertafeln) im Fokus. Relative Effektmaße – hierunter fallen im Wesentlichen das relative Risiko (RR) und das Odds Ratio (OR) – haben in diesem Zusammenhang gegenüber absoluten Maßen wie der Risikodifferenz (RD) folgende Vorteile:

- Die Risikodifferenz beschreibt nicht die Effektivität einer Therapie als solche, da sie stark vom Basisrisiko in der Kontrollgruppe abhängt. Dieses variiert jedoch zwischen Regionen, Populationen und im Zeitverlauf sowie insbesondere auch zwischen verschiedenen Vergleichstherapien. Eine Risikodifferenz muss daher als beschreibendes Maß einer konkreten Studie, nicht als fixe Maßzahl eines Therapieverfahrens aufgefasst werden, ein Problem auch und vor allem für Metaanalysen [774]. Diese hohe Sensitivität für Rahmenbedingungen stellt die Übertragbarkeit von absoluten Effektmaßen aus Studien auf die Versorgung infrage. Daher ist es übliche Praxis, Effekte in klinischen Studien vorzugsweise als relatives Risiko, Odds Ratio oder Hazard (oder auch Incidence) Ratio auszudrücken [190].
- Die Höhe der Risikodifferenz wird von der Höhe des Basisrisikos (absolutes Risiko in der Kontrollgruppe) begrenzt. Liegt dieses bei 1 %, dann kann die Risikodifferenz niemals über 0,01 liegen, beträgt es 10 %, dann nicht über 0,1 usw. Die Risikodifferenz könnte nur dann ihr Optimum 1 erreichen, wenn das Basisrisiko bei 100 % läge. Würde nun

beispielsweise eine mindestens 20%ige absolute Risikoreduktion als wesentliche therapeutische Verbesserung definiert, so wäre (für diese beispielhafte Forderung) bei Erkrankungen mit (langfristigen) Überlebensraten größer als 80 % grundsätzlich kein erheblicher Zusatznutzen (für den entsprechenden Endpunkt) mehr darstellbar.

- Ein weiterer Nachteil der Verwendung von absoluten Risikoreduktionen als Effektmaß für die Operationalisierung zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens ist zudem, dass ein genauer Zeitpunkt definiert werden muss, zu dem diese absolute Risikoreduktion bestimmt wird (z. B. nach 1, 2, 5 oder 10 Jahren), sofern es dazu keine allgemein akzeptierten Festlegungen gibt (z. B. 30-Tage-Mortalität bei Myokardinfarkt).

Zusammenfassend mögen absolute Risikoreduktionen in einer individuellen Entscheidungssituation eher handlungsleitend sein, für allgemeine Aussagen im Sinne einer Bewertung des Zusatznutzens eines Arzneimittels sind dagegen relative Effektmaße besser geeignet.

Den relativen Maßen ist gemeinsam, dass der Nulleffekt (kein Gruppenunterschied) bei 1 liegt. Im Folgenden wird auf Effekte unterhalb von 1 eingegangen. Hierauf können Effekte oberhalb von 1 durch eine Kehrwertbildung zurückgeführt werden. Das Konzept sieht vor, dass ein 95 %-Konfidenzintervall im Sinne einer verschobenen Hypothesengrenze einen jeweiligen Schwellenwert unterschreitet, damit das Ergebnis als erheblicher, beträchtlicher oder geringer Zusatznutzen eingestuft wird. Ein solches inferenzstatistisches Vorgehen hat gegenüber der Betrachtung von Punktschätzern 2 wesentliche Vorteile: (i) Die Präzision der Schätzung fließt in die Bewertung ein; (ii) die statistischen Irrtumsmöglichkeiten lassen sich damit einhergehend auf übliche kleine Werte (z. B. 5 %) beschränken.

Die Schwellenwerte variieren bezüglich der in Tabelle 13 abgebildeten 2 Dimensionen Zielgrößenkategorie und Ausmaßkategorie des Effekts. Die Schwellenwerte sollten umso näher an 1 liegen (unterhalb von 1), je mehr Bedeutung einer Zielgröße zugemessen wird. Dadurch wird der Anforderung aus der AM-NutzenV nach einer Berücksichtigung der Krankheitsschwere Rechnung getragen. Demgegenüber sollten die Schwellenwerte umso weiter weg von 1 liegen (unterhalb von 1), je stärker das Ausmaß des Effekts attestiert wird.

Der oben beschriebenen expliziten und abstrakten Operationalisierung folgend ist eine Rasterung der Schwellenwerte von 0,05 vorgesehen [435]. Im Folgenden wird kurz die weitere Entwicklung der Methodik erläutert, die zu diesen Schwellenwerten geführt hat. Die weiteren Ausführungen werden aufzeigen, dass diese Wahl von 0,05 in der Praxis anwendbar ist und zu vernünftigen Aussagen führt.

Den Ausgangspunkt bildete die Frage, welche Größenordnung die tatsächlichen Effekte haben sollten, um z. B. das Ausmaß erheblich innezuhaben. Dazu wurde ursprünglich ein relatives Risiko von 0,50 – von Djulbegovic et al. [219] als Anforderung für einen „Durchbruch“ postuliert – als ein Effekt erheblichen Ausmaßes für die Zielgröße Gesamtmortalität verankert [435].

Es stellte sich für diesen tatsächlichen Effekt (0,5) die Frage, wie der Schwellenwert gewählt werden muss, um mit einer adäquaten Power die Ausmaßkategorie erheblich auch erreichen zu können. Die entsprechenden Überlegungen dazu können im Detail der ersten durch das Institut durchgeführten Dossierbewertung entnommen werden [435], werden aber auch am Ende dieses Anhangs noch einmal aufgegriffen. Sie führten dazu, dass für einen Schwellenwert von 0,85 die gleichzeitigen Anforderungen bezüglich Realisierbarkeit und Stringenz als erfüllt angesehen werden können.

Im nächsten Schritt mussten dann für die Ausmaßmatrix die übrigen tatsächlichen Effekte festgelegt und die dazugehörigen Schwellenwerte ermittelt werden. Dabei war zu beachten, dass die Anforderungen, von der Zielgrößenkategorie Mortalität ausgehend, für weniger schwerwiegende Zielgrößen zunehmen und, von der Ausmaßkategorie erheblich ausgehend, für niedrigere Ausmaßkategorien abnehmen sollten. Eine Rasterung von 1/6 für die tatsächlichen Effekte erwies sich dabei als pragmatische Lösung. Nachfolgend werden die Schwellenwerte für die jeweiligen Ausmaßkategorien beschrieben.

### **1. Gesamtmortalität**

Jegliche zum üblichen Irrtumsniveau 5 % statistisch signifikante Verlängerung der Überlebensdauer wird zumindest als geringer Zusatznutzen eingestuft, da für die Gesamtmortalität die Anforderung „mehr als geringfügig“ bereits durch den Endpunkt selbst als erfüllt angesehen wird. Demnach beträgt der auf das 95 %-Konfidenzintervall bezogene Schwellenwert hier 1. Als beträchtlicher Effekt wird eine Verlängerung der Überlebensdauer bezeichnet, wenn ein Schwellenwert von 0,95 unterschritten wird. Als erheblich wird eine Verlängerung der Überlebensdauer bewertet, wenn der Schwellenwert von 0,85 durch die obere Grenze des 95 %-Konfidenzintervalls unterschritten wird.

- ### **2. • schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen)** **• schwerwiegende (bzw. schwere) Nebenwirkungen** **• gesundheitsbezogene Lebensqualität**

Auch für schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und schwerwiegende (bzw. schwere) Nebenwirkungen entspricht jegliche statistisch signifikante Verminderung zumindest einem geringen Effekt, weil die Anforderung „mehr als geringfügig“ bereits durch die Qualität des Endpunkts selbst erfüllt ist. Ein beträchtlicher Effekt erfordert – in Abgrenzung zu gewünschten Effekten auf die Gesamtmortalität – die Unterschreitung eines Schwellenwerts von 0,90. Voraussetzung für die Einstufung eines Effekts auf diese Zielgrößen als erheblich ist – ebenfalls in Abgrenzung zu Effekten bezüglich der Gesamtmortalität – die Unterschreitung eines Schwellenwerts von 0,75. Um aus diesen Zielgrößen einen erheblichen Effekt ableiten zu können, soll außerdem das Risiko für das untersuchte Ereignis in mindestens einer der zu vergleichenden Gruppen 5 % oder höher sein. Dieses zusätzliche Kriterium stützt

die Relevanz des Ereignisses auf Populationsebene und trägt den besonderen Anforderungen an diese Kategorie des Zusatznutzens Rechnung.

Voraussetzung für die Feststellung des Ausmaßes des Effekts auf Endpunkte zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität (wie für alle patientenberichteten Endpunkte) ist, dass sowohl die eingesetzten Instrumente als auch die Responsekriterien validiert oder zumindest unzweifelhaft etabliert sind. Liegen solche Ergebnisse dichotom im Sinne von Respondern / Non-Respondern vor, gelten dieselben, im vorherigen Absatz genannten Kriterien (das Risiko für die Kategorie erheblich soll mindestens 5 % betragen) wie für schwerwiegende Symptome.

**3. • nicht schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen)  
• nicht schwerwiegende (bzw. schwere) Nebenwirkungen**

Die Festlegung der Schwellenwerte für die nicht schwerwiegenden (bzw. schweren) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und die nicht schwerwiegenden (bzw. schweren) Nebenwirkungen berücksichtigt den im Vergleich zu den Kategorien 1 und 2 verminderten Schweregrad. Die Einstufung eines Effekts auf diese Zielgrößen als erheblich ist grundsätzlich nicht angezeigt. Voraussetzung für die Einstufung eines Effekts als beträchtlich ist die Unterschreitung eines Schwellenwerts von 0,80. Ein geringer Zusatznutzen erfordert die Unterschreitung eines Schwellenwerts von 0,90. Dies ist in der in § 5 Abs. 7 der AM-NutzenV formulierten Anforderung an einen geringen Zusatznutzen begründet, dass es sich um eine moderate und nicht nur geringfügige Verbesserung handeln muss. Das Verfahren impliziert somit, dass (auch statistisch signifikante) Effekte, die aber nur als geringfügig bewertet werden, zur Einstufung in die Kategorie kein Zusatznutzen führen.

In der folgenden Tabelle 14 sind die jeweiligen Schwellenwerte für alle Ausmaßkategorien und Zielgrößenkategorien abgebildet.

Tabelle 14: Inferenzstatistische Schwellenwerte (Hypothesengrenzen) für relative Effektmaße

		Zielgrößenkategorie		
		Gesamt-mortalität	Schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen und gesundheitsbezogene Lebensqualität <sup>a</sup>	Nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen
Ausmaß-kategorie	erheblich	0,85	0,75 und Risiko $\geq$ 5 % <sup>b</sup>	nicht besetzt
	beträchtlich	0,95	0,90	0,80
	gering	1,00	1,00	0,90

a. Voraussetzung ist, wie für alle patientenberichteten Endpunkte, die Verwendung eines validierten bzw. etablierten Instruments sowie eines validierten bzw. etablierten Responsekriteriums.  
b. Das Risiko muss für mindestens 1 der beiden zu vergleichenden Gruppen mindestens 5 % betragen.

### Detaillierte methodische Rationale für die Festlegung der Schwellenwerte

Den Ausgangspunkt bildete die (fiktive) Planung einer Studie zur Testung der üblichen Hypothesen

$$H_0: RR \geq RR_0 \text{ vs. } H_1: RR < RR_0$$

anhand des relativen Risikos mit  $RR_0 = 1$ . Durch die Festlegung des Signifikanzniveaus, der Power, des Risikos in der Kontrollgruppe und des tatsächlichen Effekts ( $RR_1$ ) ergibt sich die benötigte Fallzahl.

Eine solche Studie hätte für alle gegenüber 1 verschobenen Hypothesengrenzen ( $RR_0 < 1$ ) eine geringere Power. Um für eine interessierende verschobene Hypothesengrenze (die oben genannten Schwellenwerte) dieselbe Power zu erhalten, die für die Testung der üblichen (nicht verschobenen) Hypothesen festgelegt wurde, muss die Fallzahl erhöht werden, und zwar entweder innerhalb der Studie oder durch die Kombination mehrerer Studien. Vom Regelfall des Vorliegens von 2 (z. B. pivotalen) Studien ausgehend, wurde eine Verdoppelung der Fallzahl angenommen. Die Hypothesengrenze für die verschobenen Hypothesen wurde dann gerade so gewählt, dass die Power aus 2 Einzelstudien zu den üblichen Hypothesen der Power der gemeinsamen (gepoolten) Analyse zu den verschobenen Hypothesen entspricht. Diese Hypothesengrenze diente als Schwellenwert für die obere Grenze des 2-seitigen 95 %-Konfidenzintervalls für das relative Risiko. Bei Vorgabe eines Signifikanzniveaus von 5 % (2-seitig) und einer Power von 90 % (sowohl für die übliche als auch für die verschobene Hypothesengrenze) sowie einer Verdopplung der Fallzahl für die verschobene Hypothesengrenze ergab sich z. B. für den für die Zielgröße Mortalität und die Ausmaßskategorie erheblich postulierten tatsächlichen Effekt von 0,5 ein Schwellenwert von (gerundet) 0,85.

Die in Anhang A der Nutzenbewertung zu Ticagrelor [435] aufgeführte Formel für den Zusammenhang zwischen dem tatsächlichen Effekt und dem Schwellenwert ist unabhängig von den sonstigen Vorgaben und beruht auf dem Algorithmus, der in der Prozedur „Power“ der Software SAS verwendet wird. In der entsprechenden Dokumentation für diesen Algorithmus [725] wird auf die Arbeit von Fleiss et al. [295] verwiesen. Ein Austausch mit dem früheren Sprecher der Arbeitsgruppe Pharmazeutische Forschung der Deutschen Region der Internationalen Biometrischen Gesellschaft sowie mit dem Technical Support von SAS ergab, dass die Gültigkeit dieses Algorithmus offensichtlich nicht publiziert ist. Es stellte sich die Frage, welche tatsächlichen Effekte bei genauerer Berechnung notwendig sind, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die jeweilige Ausmaßskategorie zu erreichen.

Die tatsächlichen Effekte wurden daher per Monte-Carlo-Simulationen folgendermaßen ermittelt:

- 1) Das Signifikanzniveau für die oben genannte Hypothese beträgt 2,5 %, die Power beträgt 90 %. Der Parameter  $RR_1$  durchläuft alle Werte zwischen 0,2 und 0,95 mit einer Schrittweite von 0,01. Das Risiko in der Kontrollgruppe  $p_C$  durchläuft alle Werte zwischen 0,05 und 0,95 mit einer Schrittweite von 0,05. Für jedes dieser Tupel  $(RR_1, p_C)$  wird die benötigte Fallzahl  $n$  nach der Formel von Farrington und Manning [282] mit  $RR_0 = 1$  berechnet und anschließend verdoppelt ( $m := 2n$ ).
- 2) Für jedes Tripel  $(RR_1, p_C, m)$  durchläuft ein Schwellenwert  $SW$  absteigend alle Werte zwischen 1 und 0 mit einer Schrittweite von  $-0,005$ . Für jedes  $SW$  wird die Power für die oben genannte Hypothese mit  $RR_0 = SW$  approximiert. Das Signifikanzniveau beträgt 2,5 %. Dazu werden per Zufallsgenerator 50 000 Vierfeldertafeln simuliert, die obere Konfidenzintervallgrenze für das relative Risiko mittels Normalverteilungsapproximation und Deltamethode zur Varianzschätzung berechnet und anschließend der Anteil der Simulationsdurchläufe bestimmt, für die die obere Konfidenzintervallgrenze kleiner als  $SW$  ist. Der Durchlauf von  $SW$  wird gestoppt, sobald eine approximierte Power kleiner als 90 % ist. Das dazugehörige Tripel  $(RR_1, p_C, SW)$  wird in eine Liste geschrieben.
- 3) Nach dem Durchlauf aller Parameter in Schritt 1 und 2 werden alle Tripel der Liste selektiert, für die der Schwellenwert  $SW$  um weniger als 0,01 von einem der Werte 0,75, 0,8, 0,85, 0,9 und 0,95 abweicht.

In Abbildung 18 sind die resultierenden (genaueren) tatsächlichen Effekte in Abhängigkeit des Risikos in der Kontrollgruppe für alle oben festgelegten Schwellenwerte aufgetragen (Punkte durch geglättete Kurven approximiert).

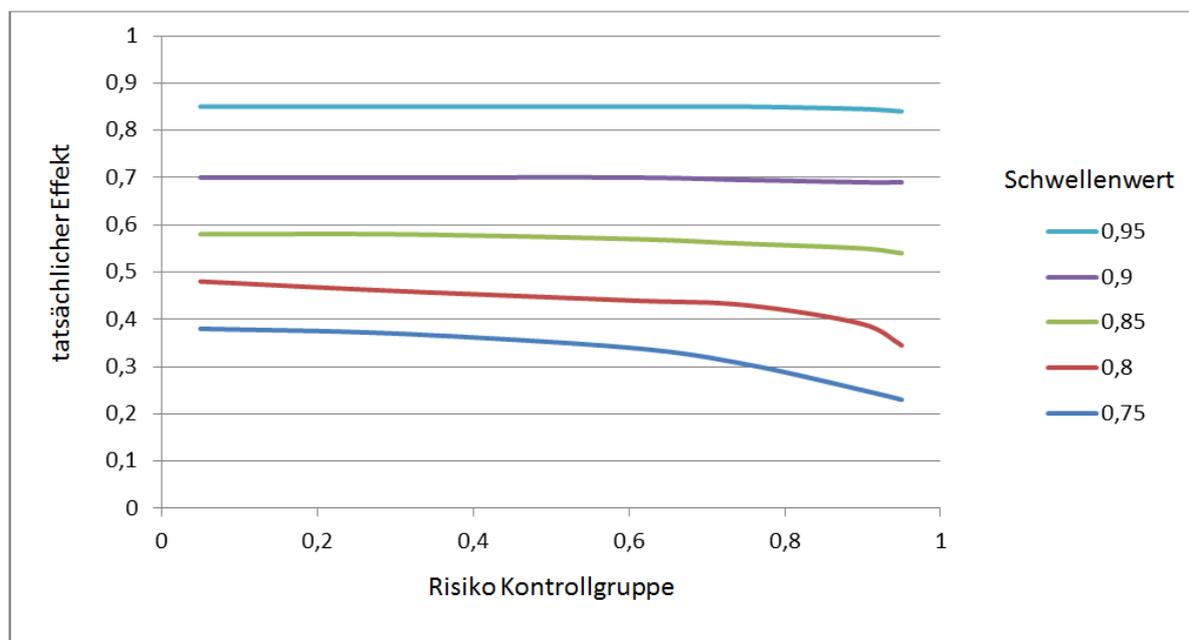


Abbildung 18: Tatsächliche Effekte in Abhängigkeit des Basisrisikos

In Tabelle 15 sind die Bereiche, in denen sich die tatsächlichen Effekte (in Abhängigkeit des Risikos der Kontrollgruppe) realisieren, pro Zielgrößen- und Ausmaßkategorie noch einmal eingetragen.

Tabelle 15: Tatsächliche Effekte für das relative Risiko

		Zielgrößenkategorie		
		Gesamt-mortalität	Schwerwiegende (bzw. schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen und gesundheitsbezogene Lebensqualität	Nicht schwerwiegende (bzw. nicht schwere) Symptome (bzw. Folgekomplikationen) und Nebenwirkungen
Ausmaß-kategorie	erheblich	0,53–0,58	0,24–0,38	entfällt
	beträchtlich	0,84–0,85	0,69–0,71	0,34–0,48
	gering	entfällt	entfällt	0,69–0,71

Bezogen auf die Gesamtmortalität sind für ein erhebliches Ausmaß tatsächliche relative Risiken im Bereich 0,55 – also weiterhin etwa einer Halbierung des Risikos entsprechend – zu veranschlagen. Für das Ausmaß beträchtlich muss der tatsächliche Effekt bei etwa 0,85 liegen. Für schwerwiegende Symptome und gleichwertige Zielgrößen bedarf es für ein erhebliches Ausmaß tatsächlich einer Risikoreduktion auf etwa ein Viertel bis ein Drittel. Verglichen mit den ursprünglich veranschlagten tatsächlichen Effekten [435] ergibt sich für die nahe an 1 liegenden Schwellenwerte eine gute Übereinstimmung. Bei den weiter von 1 entfernten Schwellenwerten zeigen die Simulationsergebnisse etwas moderatere Anforderungen an die Stärke der tatsächlichen Effekte. Die in Tabelle 14 veranschlagte Rasterung der Schwellenwerte erscheint vernünftig und praktikabel.

## Literaturverzeichnis

1. Memorandum for the evaluation of diagnostic measures. J Clin Chem Clin Biochem 1990; 28(12): 873-879.
2. Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG). Bundesgesetzblatt Teil 1 2003; (55): 2190-2258.
3. Food and Drug Administration Amendments Act of 2007: Public Law 110–85 [online]. 2007 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ85/pdf/PLAW-110publ85.pdf>.
4. Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG) vom 22. Dezember 2010. Bundesgesetzblatt Teil 1 2010; (67): 2262-2277.
5. Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG). Bundesgesetzblatt Teil 1 2019; (49): 2562-2584.
6. Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV). Bundesgesetzblatt Teil 1 2019; (30): 1202-1220.
7. SGB V Handbuch; Sozialgesetzbuch V; Krankenversicherung. Altötting: KKF-Verlag; 2020.
8. Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) [online]. 2021 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: [https://www.gesetze-im-internet.de/sgb\\_5/SGB\\_5.pdf](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/SGB_5.pdf).
9. The Risk Of Bias In Non-randomized Studies – of Interventions, Version 2 (ROBINS-I V2) assessment tool (for follow-up studies) [online]. 2024 [Zugriff: 22.01.2025]. URL: <https://www.riskofbias.info/welcome/robins-i-v2>.
10. Aagaard T, Lund H, Juhl C. Optimizing literature search in systematic reviews - are MEDLINE, EMBASE and CENTRAL enough for identifying effect studies within the area of musculoskeletal disorders? BMC Med Res Methodol 2016; 16(1): 161. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0264-6>.
11. Abelson J, Wagner F, DeJean D et al. Public and Patient Involvement in Health Technology Assessment: A Framework for Action. Int J Technol Assess Health Care 2016; 32(4): 256-264. <https://doi.org/10.1017/S0266462316000362>.
12. Ades AE, Caldwell DM, Reken S et al. Evidence synthesis for decision making 7: a reviewer's checklist. Med Decis Making 2013; 33(5): 679-691. <https://doi.org/10.1177/0272989X13485156>.
13. Agency for Health Technology Assessment and Tariff System. Assessment of reimbursement applications [online]. [Zugriff: 28.07.2022]. URL: <https://www.aotm.gov.pl/en/medicines/assessment-of-reimbursement-applications/>.

14. Agoritsas T, Merglen A, Shah ND et al. Adjusted Analyses in Studies Addressing Therapy and Harm: Users' Guides to the Medical Literature. JAMA 2017; 317(7): 748-759. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.20029>.
15. AGREE Collaboration. Appraisal of guidelines for research & evaluation: AGREE instrument. London: St. George's Hospital Medical School; 2001.
16. AGREE Next Steps Consortium. Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation II, AGREE II instrument [online]. 2017 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <https://www.agreetrust.org/wp-content/uploads/2017/12/AGREE-II-Users-Manual-and-23-item-Instrument-2009-Update-2017.pdf>.
17. Agresti A. Modelling ordered categorical data: recent advances and future challenges. Stat Med 1999; 18(17-18): 2191-2207. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19990915/30\)18:17/18<2191::aid-sim249>3.0.co;2-m](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19990915/30)18:17/18<2191::aid-sim249>3.0.co;2-m).
18. Agresti A. Categorical Data Analysis. Hoboken: Wiley; 2002.
19. Agresti A. Dealing with discreteness: making 'exact' confidence intervals for proportions, differences of proportions, and odds ratios more exact. Stat Methods Med Res 2003; 12(1): 3-21. <https://doi.org/10.1191/0962280203sm311ra>.
20. Al-Marzouki S, Evans S, Marshall T, Roberts I. Are these data real? Statistical methods for the detection of data fabrication in clinical trials. BMJ 2005; 331(7511): 267-270. <https://doi.org/10.1136/bmj.331.7511.267>.
21. Alma H, de Jong C, Jelusic D et al. Baseline health status and setting impacted minimal clinically important differences in COPD: an exploratory study. J Clin Epidemiol 2019; 116: 49-61. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2019.07.015>.
22. Alma H, de Jong C, Tsiligianni I et al. Clinically relevant differences in COPD health status: systematic review and triangulation. Eur Respir J 2018; 52(3): 1800412. <https://doi.org/10.1183/13993003.00412-2018>.
23. Altman DG, Bland JM. Absence of evidence is not evidence of absence. BMJ 1995; 311(7003): 485. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7003.485>
24. Altman DG, Bland JM. Statistics notes. Units of analysis. BMJ 1997; 314(7098): 1874. <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7098.1874>.
25. Altman DG, Machin D, Bryant TN, Gardner MJ. Statistics with confidence; confidence intervals and statistical guidelines. London: BMJ Books; 2005.
26. American Society of Clinical Oncology. Outcomes of cancer treatment for technology assessment and cancer treatment guidelines. J Clin Oncol 1996; 14(2): 671-679. <https://doi.org/10.1200/JCO.1996.14.2.671>.

27. Ara R, Rowen D, Mukuria C. The Use of Mapping to Estimate Health State Utility Values. *Pharmacoeconomics* 2017; 35(Suppl 1): 57-66. <https://doi.org/10.1007/s40273-017-0548-7>.
28. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. AWMF-Regelwerk Leitlinien [online]. 2023 [Zugriff: 06.02.2025]. URL: <https://www.awmf.org/regelwerk/>.
29. Arbeitsgruppe Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten, Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie. Gute Praxis Sekundärdatenanalyse (GPS); Leitlinien und Empfehlungen [online]. 2014 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [https://www.dgepi.de/assets/Leitlinien-und-Empfehlungen/GPS\\_revision2-final\\_august2014.pdf](https://www.dgepi.de/assets/Leitlinien-und-Empfehlungen/GPS_revision2-final_august2014.pdf).
30. Arber M, Garcia S, Veale T et al. Performance of Ovid Medline Search Filters to Identify Health State Utility Studies. *Int J Technol Assess Health Care* 2017; 33(4): 472-480. <https://doi.org/10.1017/S0266462317000897>.
31. Assasi N, Schwartz L, Tarride JE et al. Methodological guidance documents for evaluation of ethical considerations in health technology assessment: a systematic review. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2014; 14(2): 203-220. <https://doi.org/10.1586/14737167.2014.894464>.
32. Assmann SF, Pocock SJ, Enos LE, Kasten LE. Subgroup analysis and other (mis)uses of baseline data in clinical trials. *Lancet* 2000; 355(9209): 1064-1069. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02039-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02039-0).
33. Atkins D, Best D, Briss PA et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ* 2004; 328(7454): 1490. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7454.1490>.
34. Atkins D, Eccles M, Flottorp S et al. Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations I: critical appraisal of existing approaches The GRADE Working Group. *BMC Health Serv Res* 2004; 4(1): 38. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-4-38>.
35. Atkins S, Lewin S, Smith H et al. Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. *BMC Med Res Methodol* 2008; 8: 21. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-21>.
36. Attema AE, Brouwer WBF, Claxton K. Discounting in Economic Evaluations. *Pharmacoeconomics* 2018; 36(7): 745-758. <https://doi.org/10.1007/s40273-018-0672-z>.
37. Austin PC. An Introduction to Propensity Score Methods for Reducing the Effects of Confounding in Observational Studies. *Multivariate Behav Res* 2011; 46(3): 399-424. <https://doi.org/10.1080/00273171.2011.568786>.
38. Austin PC, Fine JP. Accounting for competing risks in randomized controlled trials: a review and recommendations for improvement. *Stat Med* 2017; 36(8): 1203-1209. <https://doi.org/10.1002/sim.7215>.

39. Austin PC, Fine JP. Practical recommendations for reporting Fine-Gray model analyses for competing risk data. *Stat Med* 2017; 36(27): 4391-4400. <https://doi.org/10.1002/sim.7501>.
40. Baethge C. In der Versorgung angekommen, aber noch nicht heimisch. *Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes* 2014; 108(10): 594-596. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2014.10.016>.
41. Bafeta A, Trinquart L, Seror R, Ravaud P. Reporting of results from network meta-analyses: methodological systematic review. *BMJ* 2014; 348: g1741. <https://doi.org/10.1136/bmj.g1741>.
42. Bagley SC, White H, Golomb BA. Logistic regression in the medical literature: Standards for use and reporting, with particular attention to one medical domain. *J Clin Epidemiol* 2001; 54(10): 979-985. [https://doi.org/10.1016/S0895-4356\(01\)00372-9](https://doi.org/10.1016/S0895-4356(01)00372-9).
43. Bai AD, Jiang Y, Nguyen DL et al. Comparison of Preprint Postings of Randomized Clinical Trials on COVID-19 and Corresponding Published Journal Articles: A Systematic Review. *JAMA Netw Open* 2023; 6(1): e2253301. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.53301>.
44. Bai O, Chen M, Wang X. Bayesian Estimation and Testing in Random Effects Meta-analysis of Rare Binary Adverse Events. *Stat Biopharm Res* 2016; 8(1): 49-59. <https://doi.org/10.1080/19466315.2015.1096823>.
45. Baio G. *Bayesian Methods in Health Economics*. Boca Raton: CRC Press; 2013.
46. Baker SG. Surrogate endpoints: wishful thinking or reality? *J Natl Cancer Inst* 2006; 98(8): 502-503. <https://doi.org/10.1093/jnci/dij153>.
47. Balshem H, Stevens A, Ansari M et al. Finding Grey Literature Evidence and Assessing for Outcome and Analysis Reporting Biases When Comparing Medical Interventions: AHRQ and the Effective Health Care Program [online]. 2013 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174882/pdf/Bookshelf\\_NBK174882.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK174882/pdf/Bookshelf_NBK174882.pdf).
48. Banta D. The development of health technology assessment. *Health Policy* 2003; 63(2): 121-132. [https://doi.org/10.1016/s0168-8510\(02\)00059-3](https://doi.org/10.1016/s0168-8510(02)00059-3).
49. Barron BA, Bukantz SC. The evaluation of new drugs. Current Food and drug Administration regulations and statistical aspects of clinical trials. *Arch Intern Med* 1967; 119(6): 547-556. <https://doi.org/10.1001/archinte.119.6.547>.
50. Basu A, Maciejewski ML. Choosing a Time Horizon in Cost and Cost-effectiveness Analyses. *JAMA* 2019; 321(11): 1096-1097. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.1153>.
51. Beauchamp TL. Methods and principles in biomedical ethics. *J Med Ethics* 2003; 29(5): 269-274. <https://doi.org/10.1136/jme.29.5.269>.
52. Beauchamp TL, Childress JF. *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press; 2013.

53. Becker C, Leidl R, Stollenwerk B. Entscheidungsanalytische Modellierung in der gesundheitsökonomischen Evaluation. *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 2010; 15(5): 260-264. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1245691>.
54. Bell ML, Kenward MG, Fairclough DL, Horton NJ. Differential dropout and bias in randomised controlled trials: when it matters and when it may not. *BMJ* 2013; 346: e8668. <https://doi.org/10.1136/bmj.e8668>.
55. Benchimol EI, Smeeth L, Guttman A et al. [The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement]. *Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes* 2016; 115-116: 33-48. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2016.07.010>.
56. Benchimol EI, Smeeth L, Guttman A et al. The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data (RECORD) statement. *PLoS Med* 2015; 12(10): e1001885. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001885>.
57. Bender R. Interpretation von Effizienzmaßen der Vierfeldertafel für Diagnostik und Behandlung. *Med Klin (Munich)* 2001; 96(2): 116-121. <https://doi.org/10.1007/pl00002179>.
58. Bender R, Beckmann L. Limitations of the incidence density ratio as approximation of the hazard ratio. *Trials* 2019; 20(1): 485. <https://doi.org/10.1186/s13063-019-3590-2>.
59. Bender R, Beckmann L, Lange S. Biometrical issues in the analysis of adverse events within the benefit assessment of drugs. *Pharm Stat* 2016; 15(4): 292-296. <https://doi.org/10.1002/pst.1740>.
60. Bender R, Bunce C, Clarke M et al. Attention should be given to multiplicity issues in systematic reviews. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(9): 857-865. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.03.004>.
61. Bender R, Friede T, Koch A et al. Methods for evidence synthesis in the case of very few studies. *Res Synth Methods* 2018; 9(3): 382-392. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1297>.
62. Bender R, Grouven U. Logistic regression models used in medical research are poorly presented. *BMJ* 1996; 313: 628. <https://doi.org/10.1136/bmj.313.7057.628>
63. Bender R, Grouven U. Ordinal logistic regression in medical research. *J R Coll Physicians Lond* 1997; 31(5): 546-551.
64. Bender R, Grouven U. Möglichkeiten und Grenzen statistischer Regressionsmodelle zur Berechnung von Schwellenwerten für Mindestmengen. *Z Arztl Fortbild Qualitatssich* 2006; 100(2): 93-98.
65. Bender R, Lange S. Adjusting for multiple testing – when and how? *J Clin Epidemiol* 2001; 54(4): 343-349. [https://doi.org/10.1016/s0895-4356\(00\)00314-0](https://doi.org/10.1016/s0895-4356(00)00314-0).

66. Bender R, Schwenke C, Schmoor C, Hauschke D. Stellenwert von Ergebnissen aus indirekten Vergleichen: gemeinsame Stellungnahme von IQWiG, GMDS und IBS-DR [online]. 2012 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [https://www.iqwig.de/printprodukte/12-03-07\\_gemeinsame\\_stellungnahme\\_iqwig\\_gmds\\_ibs-dr\\_zum\\_indirekten\\_vergleich.pdf](https://www.iqwig.de/printprodukte/12-03-07_gemeinsame_stellungnahme_iqwig_gmds_ibs-dr_zum_indirekten_vergleich.pdf).
67. Bennett K, Duda S, Brouwers M et al. Towards high-quality, useful practice guidelines for child and youth mental health disorders: protocol for a systematic review and consensus exercise. *BMJ Open* 2018; 8(2): e018053. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-018053>.
68. Bent S, Padula A, Avins AL. Brief communication: Better ways to question patients about adverse medical events: a randomized, controlled trial. *Ann Intern Med* 2006; 144(4): 257-261. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-4-200602210-00007>.
69. Beresniak A, Dupont D. Is there an alternative to quality-adjusted life years for supporting healthcare decision making? *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2016; 16(3): 351-357. <https://doi.org/10.1080/14737167.2016.1184975>.
70. Bertelsen N, Dewulf L, Ferre S et al. Patient Engagement and Patient Experience Data in Regulatory Review and Health Technology Assessment: A Global Landscape Review. *Ther Innov Regul Sci* 2024; 58(1): 63-78. <https://doi.org/10.1007/s43441-023-00573-7>.
71. Beynon R, Leeflang MM, McDonald S et al. Search strategies to identify diagnostic accuracy studies in MEDLINE and EMBASE. *Cochrane Database Syst Rev* 2013; (9): MR000022. <https://doi.org/10.1002/14651858.MR000022.pub3>.
72. Biesheuvel CJ, Grobbee DE, Moons KG. Distraction from randomization in diagnostic research. *Ann Epidemiol* 2006; 16(7): 540-544. <https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2005.10.004>.
73. Biglan A, Ary D, Wagenaar AC. The value of interrupted time-series experiments for community intervention research. *Prev Sci* 2000; 1(1): 31-49. <https://doi.org/10.1023/a:1010024016308>.
74. Biomarkers Definitions Working Group. Biomarkers and surrogate endpoints: preferred definitions and conceptual framework. *Clin Pharmacol Ther* 2001; 69(3): 89-95. <https://doi.org/10.1067/mcp.2001.113989>.
75. Blatch-Jones AJ, Recio Saucedo A, Giddins B. The use and acceptability of preprints in health and social care settings: A scoping review. *PLoS One* 2023; 18(9): e0291627. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291627>.
76. Blodt S, Kaiser M, Adam Y et al. Understanding the role of health information in patients' experiences: secondary analysis of qualitative narrative interviews with people diagnosed with cancer in Germany. *BMJ Open* 2018; 8(3): e019576. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019576>.

77. Bock J, Toutenburg H. Sample size determination in clinical research. In: Rao CR, Chakraborty R (Ed). Statistical methods in biological and medical sciences. Amsterdam: Elsevier; 1991. S. 515-538.
78. Bock JO, Brettschneider C, Seidl H, Bowles D. Standardisierte Bewertungssätze aus gesellschaftlicher Perspektive für die gesundheitsökonomische Evaluation. Baden-Baden: Nomos; 2015.
79. Böhning D, Mylona K, Kimber A. Meta-analysis of clinical trials with rare events. *Biom J* 2015; 57(4): 633-648. <https://doi.org/10.1002/bimj.201400184>.
80. Bonell C, Oakley A, Hargreaves J et al. Assessment of generalisability in trials of health interventions: suggested framework and systematic review. *BMJ* 2006; 333(7563): 346-349. <https://doi.org/10.1136/bmj.333.7563.346>.
81. Bonhoeffer J, Zimbrunn B, Heining U. Reporting of vaccine safety data in publications: systematic review. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2005; 14(2): 101-106. <https://doi.org/10.1002/pds.979>.
82. Bonner C, Trevena LJ, Gaissmaier W et al. Current Best Practice for Presenting Probabilities in Patient Decision Aids: Fundamental Principles. *Med Decis Making* 2021; 41(7): 821-833. <https://doi.org/10.1177/0272989X21996328>.
83. Borah R, Brown AW, Capers PL, Kaiser KA. Analysis of the time and workers needed to conduct systematic reviews of medical interventions using data from the PROSPERO registry. *BMJ Open* 2017; 7(2): e012545. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-012545>.
84. Borenstein M. In a meta-analysis, the I-squared statistic does not tell us how much the effect size varies. *J Clin Epidemiol* 2022; 152: 281-284. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.10.003>.
85. Borm GF, Donders AR. Updating meta-analyses leads to larger type I errors than publication bias. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(8): 825-830.e10. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.08.010>.
86. Bossuyt PM, Irwig L, Craig J, Glasziou P. Comparative accuracy: assessing new tests against existing diagnostic pathways. *BMJ* 2006; 332(7549): 1089-1092. <https://doi.org/10.1136/bmj.332.7549.1089>.
87. Bossuyt PM, Lijmer JG, Mol BW. Randomised comparisons of medical tests: sometimes invalid, not always efficient. *Lancet* 2000; 356(9244): 1844-1847. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)03246-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)03246-3).
88. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE et al. STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies. *BMJ* 2015; 351: h5527. <https://doi.org/10.1136/bmj.h5527>.

89. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE et al. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: The STARD Initiative. *Ann Intern Med* 2003; 138(1): 40-44. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-138-1-200301070-00010>.
90. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE et al. The STARD statement for reporting studies of diagnostic accuracy: explanation and elaboration. *Ann Intern Med* 2003; 138(1): W1-12. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-138-1-200301070-00012-w1>.
91. Boutron I, Moher D, Altman DG et al. Extending the CONSORT statement to randomized trials of nonpharmacologic treatment: explanation and elaboration. *Ann Intern Med* 2008; 148(4): 295-309. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-148-4-200802190-00008>.
92. Boutron I, Moher D, Altman DG et al. Methods and processes of the CONSORT Group: example of an extension for trials assessing nonpharmacologic treatments. *Ann Intern Med* 2008; 148(4): W60-66. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-148-4-200802190-00008-w1>.
93. Boutron I, Page MJ, Higgins JPT, Altman DG. Considering bias and conflicts of interest among the included studies. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al (Ed). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. S. 177-204.
94. Bradburn MJ, Deeks JJ, Berlin JA, Russell Localio A. Much ado about nothing: a comparison of the performance of meta-analytical methods with rare events. *Stat Med* 2007; 26(1): 53-77. <https://doi.org/10.1002/sim.2528>.
95. Braun S, Prenzler A, Mittendorf T, Von der Schulenburg JM. Bewertung von Ressourcenverbräuchen im deutschen Gesundheitswesen aus Sicht der Gesetzlichen Krankenversicherung. *Gesundheitswesen* 2009; 71(1): 19-23. <https://doi.org/10.1055/s-0028-1102930>.
96. Brazier J. Measuring and valuing mental health for use in economic evaluation. *J Health Serv Res Policy* 2008; 13 Suppl 3: 70-75. <https://doi.org/10.1258/jhsrp.2008.008015>.
97. Brazier J, Ara R, Azzabi I et al. Identification, Review, and Use of Health State Utilities in Cost-Effectiveness Models: An ISPOR Good Practices for Outcomes Research Task Force Report. *Value Health* 2019; 22(3): 267-275. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.01.004>.
98. Brazier J, Green C, McCabe C, Stevens K. Use of visual analog scales in economic evaluation. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2003; 3(3): 293-302. <https://doi.org/10.1586/14737167.3.3.293>.
99. Brazier J, Ratcliffe J, Saloman J, Tsuchiya A. *Measuring and valuing health benefits for economic evaluation*. Oxford: Oxford University Press; 2016.
100. Brazier J, Rowen D, Karimi M et al. Experience-based utility and own health state valuation for a health state classification system: why and how to do it. *Eur J Health Econ* 2018; 19(6): 881-891. <https://doi.org/10.1007/s10198-017-0931-5>.

101. Breslow NE, Day NE. Statistical Methods in Cancer Research; Volume 1 - The analysis of case-control studies [online]. 1980 [Zugriff: 17.02.2021]. URL: <https://publications.iarc.fr/publications/media/download/3468/200a06ebe55fa3d17ed551c5fcdb83f5cf0f3752.pdf>.
102. Breslow NE, Day NE. Statistical Methods in Cancer Research; Volume II - The Design and Analysis of Cohort Studies [online]. 1987 [Zugriff: 17.02.2021]. URL: <https://publications.iarc.fr/publications/media/download/3494/fb469ed43c52f0c738915cca6a0f31544b9ed7b6.pdf>.
103. Breuning M, Schafer-Fauth L, Lucius-Hoene G, Holmberg C. Connecting one's own illness story to the illness experiences of others on a website-An evaluation study using the think aloud method. Patient Educ Couns 2020; 103(1): 199-207. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.08.014>.
104. Brick C, McDowell M, Freeman ALJ. Risk communication in tables versus text: a registered report randomized trial on 'fact boxes'. R Soc Open Sci 2020; 7(3): 190876. <https://doi.org/10.1098/rsos.190876>.
105. Briggs A, Sculpher M, Claxton K. Decision modelling for health economic evaluation. Oxford: Oxford University Press; 2006.
106. Briggs AH, Weinstein MC, Fenwick EA et al. Model parameter estimation and uncertainty analysis: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force Working Group-6. Med Decis Making 2012; 32(5): 722-732. <https://doi.org/10.1177/0272989X12458348>.
107. Briggs AH, Weinstein MC, Fenwick EA et al. Model parameter estimation and uncertainty: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--6. Value Health 2012; 15(6): 835-842. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.04.014>.
108. Brockhaus AC, Bender R, Skipka G. The Peto odds ratio viewed as a new effect measure. Stat Med 2014; 33(28): 4861-4874. <https://doi.org/10.1002/sim.6301>.
109. Brockhaus AC, Grouven U, Bender R. Performance of the Peto odds ratio compared to the usual odds ratio estimator in the case of rare events. Biom J 2016; 58(6): 1428-1444. <https://doi.org/10.1002/bimj.201600034>.
110. Brockwell SE, Gordon IR. A comparison of statistical methods for meta-analysis. Stat Med 2001; 20(6): 825-840. <https://doi.org/10.1002/sim.650>.
111. Brok J, Thorlund K, Gluud C, Wetterslev J. Trial sequential analysis reveals insufficient information size and potentially false positive results in many meta-analyses. J Clin Epidemiol 2008; 61(8): 763-769. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.10.007>.

112. Brok J, Thorlund K, Wetterslev J, Gluud C. Apparently conclusive meta-analyses may be inconclusive--Trial sequential analysis adjustment of random error risk due to repetitive testing of accumulating data in apparently conclusive neonatal meta-analyses. *Int J Epidemiol* 2009; 38(1): 287-298. <https://doi.org/10.1093/ije/dyn188>.
113. Brookes ST, Whitely E, Egger M et al. Subgroup analyses in randomized trials: risks of subgroup-specific analyses; power and sample size for the interaction test. *J Clin Epidemiol* 2004; 57(3): 229-236. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2003.08.009>.
114. Brouwer WB, Koopmanschap MA. The friction-cost method : replacement for nothing and leisure for free? *Pharmacoeconomics* 2005; 23(2): 105-111. <https://doi.org/10.2165/00019053-200523020-00002>.
115. Brouwer WBF, Koopmanschap MA, Rutten FFH. Productivity costs in cost-effectiveness analysis: numerator or denominator: a further discussion. *Health Econ* 1997; 6(5): 511-514. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1099-1050\(199709\)6:5<511::Aid-hec297>3.0.Co;2-k](https://doi.org/10.1002/(sici)1099-1050(199709)6:5<511::Aid-hec297>3.0.Co;2-k).
116. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. *CMAJ* 2010; 182(18): E839-842. <https://doi.org/10.1503/cmaj.090449>.
117. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP et al. Development of the AGREE II, part 1: performance, usefulness and areas for improvement. *CMAJ* 2010; 182(10): 1045-1052. <https://doi.org/10.1503/cmaj.091714>.
118. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP et al. Development of the AGREE II, part 2: assessment of validity of items and tools to support application. *CMAJ* 2010; 182(10): E472-478. <https://doi.org/10.1503/cmaj.091716>.
119. Brown H, Prescott R. *Applied Mixed Models in Medicine*. Chichester: Wiley; 2006.
120. Brozek JL, Akl EA, Alonso-Coello P et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines. Part 1 of 3. An overview of the GRADE approach and grading quality of evidence about interventions. *Allergy* 2009; 64(5): 669-677. <https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.01973.x>.
121. Brozek JL, Akl EA, Compalati E et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines part 3 of 3. The GRADE approach to developing recommendations. *Allergy* 2011; 66(5): 588-595. <https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2010.02530.x>.
122. Brozek JL, Akl EA, Jaeschke R et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines: Part 2 of 3. The GRADE approach to grading quality of evidence about diagnostic tests and strategies. *Allergy* 2009; 64(8): 1109-1116. <https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02083.x>.

123. Brozek JL, Canelo-Aybar C, Akl EA et al. GRADE Guidelines 30: the GRADE approach to assessing the certainty of modeled evidence-An overview in the context of health decision-making. *J Clin Epidemiol* 2021; 129: 138-150. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2020.09.018>.
124. Brundage M, Blazeby J, Revicki D et al. Patient-reported outcomes in randomized clinical trials: development of ISOQOL reporting standards. *Qual Life Res* 2013; 22(6): 1161-1175. <https://doi.org/10.1007/s11136-012-0252-1>.
125. Bucher HC, Guyatt GH, Griffith LE, Walter SD. The results of direct and indirect treatment comparisons in meta-analysis of randomized controlled trials. *J Clin Epidemiol* 1997; 50(6): 683-691. [https://doi.org/10.1016/s0895-4356\(97\)00049-8](https://doi.org/10.1016/s0895-4356(97)00049-8).
126. Büchter RB, Fechtelpeter D, Knelangen M et al. Words or numbers? Communicating risk of adverse effects in written consumer health information: a systematic review and meta-analysis. *BMC Med Inform Decis Mak* 2014; 14: 76. <https://doi.org/10.1186/1472-6947-14-76>.
127. Büchter RB, Wiegard B. Die Kommunikation von Unsicherheit in evidenzbasierten Gesundheitsinformationen und Gesundheitskompetenz – ein Wechselspiel. In: Rathmann K, Dadaczynski K, Okan O, Messer M (Ed). *Gesundheitskompetenz*. Berlin: Springer; 2023. S. 463-473.
128. Bulto LN, Davies E, Kelly J, Hendriks JM. Patient journey mapping: emerging methods for understanding and improving patient experiences of health systems and services. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2024; 23(4): 429-433. <https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvae012>.
129. Bundesministerium der Justiz. Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung - BITV 2.0) [online]. 2019 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [http://www.gesetze-im-internet.de/bitv\\_2\\_0/BJNR184300011.html](http://www.gesetze-im-internet.de/bitv_2_0/BJNR184300011.html).
130. Bundesministerium für Gesundheit. Verordnung über die Verfahrensgrundsätze der Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden in der vertragsärztlichen Versorgung und im Krankenhaus (Methodenbewertungsverfahrensverordnung - MBVerfV) [online]. 2020 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/mbverfv/MBVerfV.pdf>.
131. Bundesministerium für Gesundheit. Verordnung über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a Absatz 1 SGB V für Erstattungsvereinbarungen nach § 130b SGB V (Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung - AM-NutzenV) [online]. 2023 [Zugriff: 12.02.2025]. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/am-nutzenv/AM-NutzenV.pdf>.

132. Bundesministerium für Gesundheit. Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der Vergütungsstrukturen (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz – KHVVVG). Bundesgesetzblatt Teil 1 2024; (400): 1-112.
133. Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Verordnung über die Voraussetzungen für die Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse nach § 137h des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (Medizinprodukteverfahrenbewertungsverordnung - MeMBV) [online]. 2021 [Zugriff: 29.06.2021]. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/membv/MeMBV.pdf>.
134. Bundessozialgericht. Urteil - 06.05.2009 - B 6 A 1/08 R [online]. 2009 [Zugriff: 14.08.2023]. URL: <https://www.sozialgerichtsbarkeit.de/node/87597/pdf>.
135. Bundesverfassungsgericht. Leitsatz zum Beschluss des Ersten Senats vom 6. Dezember 2005 - 1 BvR 347/98 - [online]. 2005 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2005/12/rs20051206\\_1bvr034798.pdf?blob=publicationFile&v=1](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2005/12/rs20051206_1bvr034798.pdf?blob=publicationFile&v=1).
136. Burton P, Gurrin L, Sly P. Extending the simple linear regression model to account for correlated responses: an introduction to generalized estimating equations and multi-level mixed modelling. Stat Med 1998; 17(11): 1261-1291. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19980615\)17:11<1261::aid-sim846>3.0.co;2-z](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19980615)17:11<1261::aid-sim846>3.0.co;2-z).
137. Burzykowski T, Buyse M. Surrogate threshold effect: an alternative measure for meta-analytic surrogate endpoint validation. Pharm Stat 2006; 5(3): 173-186. <https://doi.org/10.1002/pst.207>.
138. Burzykowski T, Molenberghs G, Buyse M. The Evaluation of Surrogate Endpoints. New York: Springer; 2005.
139. Buyse M, Molenberghs G, Burzykowski T et al. The validation of surrogate endpoints in meta-analyses of randomized experiments. Biostatistics 2000; 1(1): 49-67. <https://doi.org/10.1093/biostatistics/1.1.49>.
140. Caldwell DM, Ades AE, Higgins JP. Simultaneous comparison of multiple treatments: combining direct and indirect evidence. BMJ 2005; 331(7521): 897-900. <https://doi.org/10.1136/bmj.331.7521.897>.
141. Calvert M, Blazeby J, Altman DG et al. Reporting of patient-reported outcomes in randomized trials: the CONSORT PRO extension. JAMA 2013; 309(8): 814-822. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.879>.
142. Campbell MK, Piaggio G, Elbourne DR et al. Consort 2010 statement: extension to cluster randomised trials. BMJ 2012; 345: e5661. <https://doi.org/10.1136/bmj.e5661>.

143. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Procedures for CADTH Reimbursement Reviews [online]. 2022 [Zugriff: 22.09.2022]. URL: [https://www.cadth.ca/sites/default/files/Drug\\_Review\\_Process/CADTH\\_Drug\\_Reimbursement\\_Review\\_Procedures.pdf](https://www.cadth.ca/sites/default/files/Drug_Review_Process/CADTH_Drug_Reimbursement_Review_Procedures.pdf).
144. Canestaro WJ, Hendrix N, Bansal A et al. Favorable and publicly funded studies are more likely to be published: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Epidemiol* 2017; 92: 58-68. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.08.004>.
145. Carlson JJ, Brouwer ED, Kim E et al. Alternative Approaches to Quality-Adjusted Life-Year Estimation Within Standard Cost-Effectiveness Models: Literature Review, Feasibility Assessment, and Impact Evaluation. *Value Health* 2020; 23(12): 1523-1533. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.08.2092>.
146. Caro JJ, Briggs AH, Siebert U et al. Modeling good research practices--overview: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--1. *Value Health* 2012; 15(6): 796-803. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.06.012>.
147. Caro JJ, Ishak KJ. No head-to-head trial? simulate the missing arms. *Pharmacoeconomics* 2010; 28(10): 957-967. <https://doi.org/10.2165/11537420-000000000-00000>.
148. Carrasco-Labra A, Devji T, Qasim A et al. Interpretation of patient-reported outcome measures: an inventory of over 3000 minimally important difference estimates and an assessment of their credibility. *Cochrane Database Syst Rev* 2018; (9 Suppl 1): 135-136. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD201801>.
149. Carroll RJ, Ruppert D, Stefanski LA, Crainiceanu CM. Measurement error in nonlinear models; a modern perspective. London: Chapman & Hall; 2006.
150. Carter JL, Coletti RJ, Harris RP. Quantifying and monitoring overdiagnosis in cancer screening: a systematic review of methods. *BMJ* 2015; 350: g7773. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7773>.
151. Carter SM, Rogers W, Heath I et al. The challenge of overdiagnosis begins with its definition. *BMJ* 2015; 350: h869. <https://doi.org/10.1136/bmj.h869>.
152. Celik D, Coban Ö, Kilicoglu Ö. Minimal clinically important difference of commonly used hip-, knee-, foot-, and ankle-specific questionnaires: a systematic review. *J Clin Epidemiol* 2019; 113: 44-57. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2019.04.017>.
153. Centre for Healthcare Innovation. Methods of patient & public engagement; a guide [online]. 2020 [Zugriff: 09.07.2024]. URL: <https://umanitoba.ca/centre-for-healthcare-innovation/sites/centre-for-healthcare-innovation/files/2021-11/methods-of-patient-and-public-engagement-guide.pdf>.

154. Centre for Reviews and Dissemination. PROSPERO; International prospective register of systematic reviews [online]. [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/>.
155. Centre for Reviews and Dissemination. Systematic reviews; CRD's guidance for undertaking reviews in health care [online]. 2009 [Zugriff: 09.02.2021]. URL: [https://www.york.ac.uk/media/crd/Systematic\\_Reviews.pdf](https://www.york.ac.uk/media/crd/Systematic_Reviews.pdf).
156. Chan AW, Hrobjartsson A, Haahr MT et al. Empirical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials: comparison of protocols to published articles. JAMA 2004; 291(20): 2457-2465. <https://doi.org/10.1001/jama.291.20.2457>.
157. Chavalarias D, Ioannidis JP. Science mapping analysis characterizes 235 biases in biomedical research. J Clin Epidemiol 2010; 63(11): 1205-1215. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.12.011>.
158. Cheng CL, Van Ness JW. Statistical regression with measurement error. London: Arnold; 1999.
159. Chi C. Shall we search all trial registers? A comparative study of the sensitivity of five trial registers used by the Cochrane Skin Group [online]. 2012 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <https://abstracts.cochrane.org/2012-auckland/shall-we-search-all-trial-registers-comparative-study-sensitivity-five-trial-registers>.
160. Chugh Y, De Francesco M, Prinja S. Systematic Literature Review of Guidelines on Budget Impact Analysis for Health Technology Assessment. Appl Health Econ Health Policy 2021; 19(6): 825-838. <https://doi.org/10.1007/s40258-021-00652-6>.
161. Ciani O, Buyse M, Garside R et al. Comparison of treatment effect sizes associated with surrogate and final patient relevant outcomes in randomised controlled trials: meta-epidemiological study. BMJ 2013; 346: f457. <https://doi.org/10.1136/bmj.f457>.
162. Claxton K, Paulden M, Gravelle H et al. Discounting and decision making in the economic evaluation of health-care technologies. Health Econ 2011; 20(1): 2-15. <https://doi.org/10.1002/hec.1612>.
163. Cleemput I, Dauvrin M, Kohn L et al. Position of KCE on patient involvement in health care policy research [online]. 2019 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: [https://kce.fgov.be/sites/default/files/2021-12/KCE\\_320\\_Patient\\_involvement\\_health\\_care\\_policy\\_research\\_Report\\_2.pdf](https://kce.fgov.be/sites/default/files/2021-12/KCE_320_Patient_involvement_health_care_policy_research_Report_2.pdf).
164. Cochrane. Cochrane consumer engagement and involvement framework to 2027 [online]. 2022 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: [https://consumers.cochrane.org/sites/consumers.cochrane.org/files/uploads/inline-files/Cochrane%20consumer%20engagement%20and%20involvement%20framework%20to%202027\\_1.pdf](https://consumers.cochrane.org/sites/consumers.cochrane.org/files/uploads/inline-files/Cochrane%20consumer%20engagement%20and%20involvement%20framework%20to%202027_1.pdf).

165. Cochrane Board. Consumer involvement in Cochrane - the Statement of Principles [online]. 2017 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: [https://consumers.cochrane.org/sites/consumers.cochrane.org/files/uploads/statement\\_of\\_principles\\_for\\_consumer\\_involvement\\_in\\_cochrane\\_july\\_2017.pdf](https://consumers.cochrane.org/sites/consumers.cochrane.org/files/uploads/statement_of_principles_for_consumer_involvement_in_cochrane_july_2017.pdf).
166. Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Review Group. Data collection checklist [online]. 2002 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <http://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/uploads/datacollectionchecklist.pdf>.
167. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KG. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. *BMJ* 2015; 350: g7594. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7594>.
168. Commission of the European Communities. eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites [online]. 2002 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0667:FIN:EN:PDF>.
169. Committee of Experts on Management of Safety and Quality in Health Care, Expert Group on Safe Medication Practices. Glossary of terms related to patient and medication safety [online]. 2005 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [http://www.who.int/patientsafety/highlights/COE\\_patient\\_and\\_medication\\_safety\\_gl.pdf](http://www.who.int/patientsafety/highlights/COE_patient_and_medication_safety_gl.pdf).
170. Cooper C, Booth A, Britten N, Garside R. A comparison of results of empirical studies of supplementary search techniques and recommendations in review methodology handbooks: a methodological review. *Syst Rev* 2017; 6(1): 234. <https://doi.org/10.1186/s13643-017-0625-1>.
171. COPE Council. COPE Retraction guidelines [online]. 2019 [Zugriff: 03.12.2024]. URL: <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4>.
172. Corbin JM, Strauss AL. Weiterleben lernen; Verlauf und Bewältigung chronischer Krankheiten. Bern: Huber; 2010.
173. Cordoba G, Schwartz L, Woloshin S et al. Definition, reporting, and interpretation of composite outcomes in clinical trials: systematic review. *BMJ* 2010; 341: c3920. <https://doi.org/10.1136/bmj.c3920>.
174. Cornell JE, Laine C. The science and art of deduction: complex systematic overviews. *Ann Intern Med* 2008; 148(10): 786-788. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-148-10-200805200-00012>.
175. Craig P, Dieppe P, Macintyre S et al. Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research Council guidance. *BMJ* 2008; 337: a1655. <https://doi.org/10.1136/bmj.a1655>.

176. Critical Appraisal Skills Programme. CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a Qualitative research [online]. 2018 [Zugriff: 10.08.2021]. URL: [https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Qualitative-Checklist-2018\\_fillable\\_form.pdf](https://casp-uk.net/wp-content/uploads/2018/03/CASP-Qualitative-Checklist-2018_fillable_form.pdf).
177. Cui L, Hung HM, Wang SJ, Tsong Y. Issues related to subgroup analysis in clinical trials. *J Biopharm Stat* 2002; 12(3): 347-358. <https://doi.org/10.1081/bip-120014565>.
178. Czypionka T, Reiss M, Ecker M. Lebenserwartung ist nicht genug: Gesundheitsmaße im Vergleich. *Health System Watch* 2016; 1: 133-148.
179. D'Agostino RB Jr. Tutorial in Biostatistics: Propensity score methods for bias reduction in the comparison of a treatment to a non-randomized control group. *Stat Med* 1998; (17): 2265-2281. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19981015\)17:19<2265::aid-sim918>3.0.co;2-b](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19981015)17:19<2265::aid-sim918>3.0.co;2-b).
180. D'Agostino RB Jr, D'Agostino RB Sr. Estimating treatment effects using observational data. *JAMA* 2007; 297(3): 314-316. <https://doi.org/10.1001/jama.297.3.314>.
181. D'Agostino RB Sr, Massaro JM, Sullivan LM. Non-inferiority trials: design concepts and issues - the encounters of academic consultants in statistics. *Stat Med* 2003; 22(2): 169-186. <https://doi.org/10.1002/sim.1425>.
182. da Costa BR, Rutjes AW, Johnston BC et al. Methods to convert continuous outcomes into odds ratios of treatment response and numbers needed to treat: meta-epidemiological study. *Int J Epidemiol* 2012; 41(5): 1445-1459. <https://doi.org/10.1093/ije/dys124>.
183. Daly J, Willis K, Small R et al. A hierarchy of evidence for assessing qualitative health research. *J Clin Epidemiol* 2007; 60(1): 43-49. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.03.014>.
184. Dans AL, Dans LF, Guyatt GH, Richardson S. Users' guides to the medical literature: XIV. How to decide on the applicability of clinical trial results to your patient. Evidence-Based Medicine Working Group. *JAMA* 1998; 279(7): 545-549. <https://doi.org/10.1001/jama.279.7.545>.
185. Dans LF, Silvestre MA, Dans AL. Trade-off between benefit and harm is crucial in health screening recommendations. Part I: general principles. *J Clin Epidemiol* 2011; 64(3): 231-239. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.09.009>.
186. Davies EL, Bulto LN, Walsh A et al. Reporting and conducting patient journey mapping research in healthcare: A scoping review. *J Adv Nurs* 2023; 79(1): 83-100. <https://doi.org/10.1111/jan.15479>.
187. De Angelis CD, Drazen JM, Frizelle FA et al. Is this clinical trial fully registered? A statement from the International Committee of Medical Journal Editors. *Ann Intern Med* 2005; 143(2): 146-148. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-143-2-200507190-00016>.

188. de Vries LM, van Baal PHM, Brouwer WBF. Future Costs in Cost-Effectiveness Analyses: Past, Present, Future. *Pharmacoeconomics* 2019; 37(2): 119-130.  
<https://doi.org/10.1007/s40273-018-0749-8>.
189. Deeks JJ. Systematic reviews in health care: Systematic reviews of evaluations of diagnostic and screening tests. *BMJ* 2001; 323(7305): 157-162.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.323.7305.157>.
190. Deeks JJ. Issues in the selection of a summary statistic for meta-analysis of clinical trials with binary outcomes. *Stat Med* 2002; 21(11): 1575-1600.  
<https://doi.org/10.1002/sim.1188>.
191. Deeks JJ, Higgins JPT, Altman DG. Analysing data and undertaking meta-analyses. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al (Ed). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. S. 241-284.
192. Dental and Pharmaceutical Benefits Agency. Pricing and reimbursement of medicines [online]. 2020 [Zugriff: 13.10.2022]. URL: <https://www.tlv.se/in-english/medicines/pricing-and-reimbursement-of-medicines.html>.
193. Derksen S, Keselman HJ. Backward, forward, and stepwise automated subset selection algorithms: frequency of obtaining authentic and noise variables. *Br J Math Stat Psychol* 1992; 45(2): 265-282. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1992.tb00992.x>.
194. Derry S, Loke YK, Aronson JK. Incomplete evidence: the inadequacy of databases in tracing published adverse drug reactions in clinical trials. *BMC Med Res Methodol* 2001; 1: 7.  
<https://doi.org/10.1186/1471-2288-1-7>.
195. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical trials. *Control Clin Trials* 1986; 7(3): 177-188. [https://doi.org/10.1016/0197-2456\(86\)90046-2](https://doi.org/10.1016/0197-2456(86)90046-2).
196. Des Jarlais DC, Lyles C, Crepaz N. Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: the TREND statement. *Am J Public Health* 2004; 94(3): 361-366. <https://doi.org/10.2105/ajph.94.3.361>.
197. Desai RJ, Franklin JM. Alternative approaches for confounding adjustment in observational studies using weighting based on the propensity score: a primer for practitioners. *BMJ* 2019; 367: l5657. <https://doi.org/10.1136/bmj.l5657>.
198. Desu MM, Raghavarao D. *Sample size methodology*. Boston: Academic Press; 1990.
199. Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie. Leitlinien und Empfehlungen zur Sicherung von Guter Epidemiologischer Praxis (GEP); Langversion [online]. 2018 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: [https://www.dgepi.de/assets/Leitlinien-und-Empfehlungen/Leitlinien\\_fuer\\_Gute\\_Epidemiologische\\_Praxis\\_GEP\\_vom\\_September\\_2018.pdf](https://www.dgepi.de/assets/Leitlinien-und-Empfehlungen/Leitlinien_fuer_Gute_Epidemiologische_Praxis_GEP_vom_September_2018.pdf).

200. Deutscher Bundestag. Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Modernisierungsgesetz - GMG) [online]. 2003 [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/15/015/1501525.pdf>.
201. Deutscher Ethikrat. Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen – Zur normativen Funktion ihrer Bewertung; Stellungnahme [online]. 2011 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/DER\\_StnAllo-Aufl2\\_Online.pdf](https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/DER_StnAllo-Aufl2_Online.pdf).
202. Deutsches Institut für Normung. Klinische Prüfung von Medizinprodukten an Menschen; gute klinische Praxis (ISO 14155:2011 + Cor. 1:2011); deutsche Fassung EN ISO 14155:2011 + AC:2011. Berlin: Beuth; 2012.
203. Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Webauftritt [online]. [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://www.ebm-netzwerk.de/de>.
204. Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Die ‚Gute Praxis Gesundheitsinformation‘. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 2010; 104(1): 66-68. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2009.12.018>.
205. Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Gute Praxis Gesundheitsinformation: ein Positionspapier des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin e.V. [online]. 2016 [Zugriff: 21.11.2019]. URL: [https://www.ebm-netzwerk.de/de/medien/pdf/gpgi\\_2\\_20160721.pdf](https://www.ebm-netzwerk.de/de/medien/pdf/gpgi_2_20160721.pdf).
206. Deutsches Netzwerk Gesundheitskompetenz. Gute Praxis Erfahrungsberichte; Qualitätsanforderungen an Erfahrungsberichte im Gesundheitswesen; ein Positionspapier der AG „Erfahrungsberichte im Gesundheitswesen“ im DNGK e. V.; Version 1.0 [online]. 2023 [Zugriff: 21.01.2025]. URL: <https://dngk.de/erfahrungsberichte-im-gesundheitswesen/>.
207. Deville WL, Buntinx F, Bouter LM et al. Conducting systematic reviews of diagnostic studies: didactic guidelines. BMC Med Res Methodol 2002; 2: 9. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-2-9>.
208. Devji T, Carrasco-Labra A, Lytvyn L et al. A new tool to measure credibility of studies determining minimally important difference estimates. Cochrane Database Syst Rev 2017; (9 Suppl 1): 58. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD201702>.
209. Devji T, Carrasco-Labra A, Qasim A et al. Evaluating the credibility of anchor based estimates of minimal important differences for patient reported outcomes: instrument development and reliability study. BMJ 2020; 369: m1714. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1714>.

210. Devji T, Guyatt GH, Lytvyn L et al. Application of minimal important differences in degenerative knee disease outcomes: a systematic review and case study to inform BMJ Rapid Recommendations. *BMJ Open* 2017; 7(5): e015587. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015587>.
211. Di Pietrantonj C. Four-fold table cell frequencies imputation in meta analysis. *Stat Med* 2006; 25(13): 2299-2322. <https://doi.org/10.1002/sim.2287>.
212. Dias S, Welton NJ, Caldwell DM, Ades AE. Checking consistency in mixed treatment comparison meta-analysis. *Stat Med* 2010; 29(7-8): 932-944. <https://doi.org/10.1002/sim.3767>.
213. DIPEX. Healthtalk.org [online]. [Zugriff: 04.02.2021]. URL: <http://www.healthtalk.org/>.
214. Dixon-Woods M. Writing wrongs? An analysis of published discourses about the use of patient information leaflets. *Soc Sci Med* 2001; 52(9): 1417-1432. [https://doi.org/10.1016/s0277-9536\(00\)00247-1](https://doi.org/10.1016/s0277-9536(00)00247-1).
215. Dixon-Woods M, Agarwal S, Young B et al. Integrative approaches to qualitative and quantitative evidence [online]. 2004 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140616160402mp\\_/http://nice.org.uk/nicemedia/documents/integrative\\_approaches.pdf](https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140616160402mp_/http://nice.org.uk/nicemedia/documents/integrative_approaches.pdf).
216. Dixon-Woods M, Fitzpatrick R. Qualitative research in systematic reviews. Has established a place for itself. *BMJ* 2001; 323(7316): 765-766. <https://doi.org/10.1136/bmj.323.7316.765>.
217. Dixon-Woods M, Fitzpatrick R, Roberts K. Including qualitative research in systematic reviews: opportunities and problems. *J Eval Clin Pract* 2001; 7(2): 125-133. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2753.2001.00257.x>.
218. Dixon-Woods M, Sutton A, Shaw R et al. Appraising qualitative research for inclusion in systematic reviews: a quantitative and qualitative comparison of three methods. *J Health Serv Res Policy* 2007; 12(1): 42-47. <https://doi.org/10.1258/135581907779497486>.
219. Djulbegovic B, Kumar A, Soares HP et al. Treatment success in cancer: new cancer treatment successes identified in phase 3 randomized controlled trials conducted by the National Cancer Institute-sponsored cooperative oncology groups, 1955 to 2006. *Arch Intern Med* 2008; 168(6): 632-642. <https://doi.org/10.1001/archinte.168.6.632>.
220. Dobrescu AI, Nussbaumer-Streit B, Klerings I et al. Restricting evidence syntheses of interventions to English-language publications is a viable methodological shortcut for most medical topics: a systematic review. *J Clin Epidemiol* 2021; 137: 209-217. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.04.012>.

221. Doctor JN, Bleichrodt H, Lin HJ. Health utility bias: a systematic review and meta-analytic evaluation. *Med Decis Making* 2010; 30(1): 58-67.  
<https://doi.org/10.1177/0272989X07312478>.
222. Doganay Erdogan B, Leung YY, Pohl C et al. Minimal Clinically Important Difference as Applied in Rheumatology: An OMERACT Rasch Working Group Systematic Review and Critique. *J Rheumatol* 2016; 43(1): 194-202. <https://doi.org/10.3899/jrheum.141150>.
223. Donegan S, Williamson P, D'Alessandro U, Tudur Smith C. Assessing key assumptions of network meta-analysis: a review of methods. *Res Synth Methods* 2013; 4(4): 291-323.  
<https://doi.org/10.1002/jrsm.1085>.
224. Donner A, Klar J. Design and analysis of cluster randomization trials in health research. London: Arnold; 2000.
225. Draborg E, Gyrd-Hansen D, Poulsen PB, Horder M. International comparison of the definition and the practical application of health technology assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2005; 21(1): 89-95. <https://doi.org/10.1017/s0266462305050117>.
226. Droste S, Herrmann-Frank A, Scheibler F, Krones T. Ethical issues in autologous stem cell transplantation (ASCT) in advanced breast cancer: a systematic literature review. *BMC Med Ethics* 2011; 12: 6. <https://doi.org/10.1186/1472-6939-12-6>.
227. Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes. Oxford: Oxford University Press; 2015.
228. Dundar Y, Dodd S, Dickson R et al. Comparison of conference abstracts and presentations with full-text articles in the health technology assessments of rapidly evolving technologies. *Health Technol Assess* 2006; 10(5): iii-iv, ix-145.  
<https://doi.org/10.3310/hta10050>.
229. Dwan K, Altman DG, Arnaiz JA et al. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias. *PLoS One* 2008; 3(8): e3081.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0003081>.
230. Dwan K, Gamble C, Williamson PR et al. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias - an updated review. *PLoS One* 2013; 8(7): e66844. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066844>.
231. Eady AM, Wilczynski NL, Haynes RB. PsycINFO search strategies identified methodologically sound therapy studies and review articles for use by clinicians and researchers. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(1): 34-40.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.09.016>.
232. Ebbesen M, Jensen TG, Andersen S, Pedersen FS. Ethical perspectives on RNA interference therapeutics. *Int J Med Sci* 2008; 5(3): 159-168.  
<https://doi.org/10.7150/ijms.5.159>.

233. Ebell MH, Siwek J, Weiss BD et al. Strength of recommendation taxonomy (SORT): a patient-centered approach to grading evidence in the medical literature. *Am Fam Physician* 2004; 69(3): 548-556.
234. Ebrahim S, Vercammen K, Sivanand A et al. Minimally Important Differences in Patient or Proxy-Reported Outcome Studies Relevant to Children: A Systematic Review. *Pediatrics* 2017; 139(3): e20160833. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-0833>.
235. Eddy DM, Hollingworth W, Caro JJ et al. Model transparency and validation: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-7. *Med Decis Making* 2012; 32(5): 733-743. <https://doi.org/10.1177/0272989X12454579>.
236. Eddy DM, Hollingworth W, Caro JJ et al. Model transparency and validation: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--7. *Value Health* 2012; 15(6): 843-850. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.04.012>.
237. Eden J, Levit L, Berg A, Morton S. Finding what works in health care; standards for systematic reviews. Washington: National Academies Press; 2011.
238. Edlin R, McCabe C, Hulme C, Hall P. Cost effectiveness modelling for health technology assessment: a practical course. Heidelberg: Springer; 2015.
239. Edwards JE, McQuay HJ, Moore RA, Collins SL. Reporting of adverse effects in clinical trials should be improved: Lessons from acute postoperative pain. *J Pain Symptom Manage* 1999; 18(6): 427-437. [https://doi.org/10.1016/S0885-3924\(99\)00093-7](https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00093-7).
240. Egger M, Davey Smith G, Altman DG. Systematic reviews in health care; meta-analysis in context. London: BMJ Publishing Group; 2001.
241. Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. *BMJ* 1997; 315(7109): 629-634. <https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629>.
242. Else H, Van Noorden R. The fight against fake-paper factories that churn out sham science. *Nature* 2021; 591(7851): 516-519. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-00733-5>.
243. Elvsaa IKO, Ettinger S, Willemsen A. Patient involvement in relative effectiveness assessments in the European Network for Health Technology Assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2021; 37(1): e24. <https://doi.org/10.1017/S0266462320002226>.
244. Elwyn G, Frosch D, Thomson R et al. Shared decision making: a model for clinical practice. *J Gen Intern Med* 2012; 27(10): 1361-1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>.
245. Elwyn G, O'Connor A, Stacey D et al. Developing a quality criteria framework for patient decision aids: online international Delphi consensus process. *BMJ* 2006; 333(7565): 417. <https://doi.org/10.1136/bmj.38926.629329.AE>.

246. Engelke K, Droste S. Bewertungen der rechtlichen Aspekte von Technologien. In: Perleth M, Busse R, Gerhardus A et al (Ed). Health Technology Assessment; Konzepte, Methoden, Praxis für Wissenschaft und Entscheidungsfindung. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2014. S. 280-296.
247. Engels EA, Schmid CH, Terrin N et al. Heterogeneity and statistical significance in meta-analysis: an empirical study of 125 meta-analyses. *Stat Med* 2000; 19(13): 1707-1728. [https://doi.org/10.1002/1097-0258\(20000715\)19:13<1707::aid-sim491>3.0.co;2-p](https://doi.org/10.1002/1097-0258(20000715)19:13<1707::aid-sim491>3.0.co;2-p).
248. Entwistle VA, France EF, Wyke S et al. How information about other people's personal experiences can help with healthcare decision-making: a qualitative study. *Patient Educ Couns* 2011; 85(3): e291-298. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.05.014>.
249. Epstein RM, Alper BS, Quill TE. Communicating evidence for participatory decision making. *JAMA* 2004; 291(19): 2359-2366. <https://doi.org/10.1001/jama.291.19.2359>.
250. Etzioni R, Gulati R, Mallinger L, Mandelblatt J. Influence of study features and methods on overdiagnosis estimates in breast and prostate cancer screening. *Ann Intern Med* 2013; 158(11): 831-838. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-11-201306040-00008>.
251. Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union. Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden. *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* 2000; 43(L18): 1-5.
252. Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union. Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG. *Amtsblatt der Europäischen Union* 2014; (L 158): 1-76.
253. Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union. Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates. *Amtsblatt der Europäischen Union* 2017; (L117): 1-175.
254. European Commission. Medical Devices - EUDAMED [online]. [Zugriff: 05.08.2021]. URL: [https://ec.europa.eu/health/md\\_eudamed/overview\\_en](https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/overview_en).
255. European Commission. Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1381 of 23 May 2024 laying down, pursuant to Regulation (EU) 2021/2282 on health technology assessment, procedural rules for the interaction during, exchange of information on, and participation in, the preparation and update of joint clinical assessments of medicinal products for human use at Union level, as well as templates for those joint clinical assessments [online]. 2024 [Zugriff: 22.01.2025]. URL: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1381/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1381/oj).

256. European Medicines Agency. Clinical trials in the European Union [online]. [Zugriff: 18.08.2023]. URL: <https://euclinicaltrials.eu/>.
257. European Medicines Agency. Webauftritt [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.ema.europa.eu/en>.
258. European Medicines Agency. Points to consider on application with; 1. Meta-analyses; 2. One pivotal study [online]. 2001 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2009/09/WC500003657.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003657.pdf).
259. European Medicines Agency. Guideline on the choice of the non-inferiority margin [online]. 2005 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2009/09/WC500003636.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003636.pdf).
260. European Medicines Agency. Reflection paper on the regulatory guidance for the use of Health Related Quality of Life (HRQL) measures in the evaluation of medicinal products [online]. 2005 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2009/09/WC500003637.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003637.pdf).
261. European Medicines Agency. Guideline on clinical trials in small populations [online]. 2006 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2009/09/WC500003615.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500003615.pdf).
262. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of diabetes mellitus; Draft [online]. 2010 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2010/02/WC500073570.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/02/WC500073570.pdf).
263. European Medicines Agency. Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials [online]. 2010 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Scientific\\_guideline/2010/09/WC500096793.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/09/WC500096793.pdf).
264. European Medicines Agency. Posting of clinical trial summary results in European Clinical Trials Database (EudraCT) to become mandatory for sponsors as of 21 July 2014 [online]. 2014 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.ema.europa.eu/en/news/posting-clinical-trial-summary-results-european-clinical-trials-database-eudract-become-mandatory>.
265. European Medicines Agency. Guideline on registry-based studies [online]. 2021 [Zugriff: 12.10.2022]. URL: [https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-registry-based-studies\\_en-0.pdf](https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/guideline-registry-based-studies_en-0.pdf).

266. European Medicines Agency. Engagement Framework: EMA and patients, consumers and their organisations [online]. 2022 [Zugriff: 21.01.2025]. URL: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/engagement-framework-european-medicines-agency-and-patients-consumers-and-their-organisations\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/engagement-framework-european-medicines-agency-and-patients-consumers-and-their-organisations_en.pdf).
267. European Network for Health Technology Assessment. D7.2/3 Guidance for the interaction with patient representative, healthcare professional and other experts [online]. [Zugriff: 23.07.2024]. URL: <https://www.eunetha.eu/d7-2-3/>.
268. European Network for Health Technology Assessment. Webauftritt [online]. [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://www.eunetha.eu>.
269. European Network for Health Technology Assessment. Endpoints used for relative effectiveness assessment: health-related quality of life and utility measures [online]. 2015 [Zugriff: 15.08.2022]. URL: [https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/Endpoints-used-for-Relative-Effectiveness-Assessment-Health-related-quality-of-life-and-utility-measures\\_Amended-JA1-Guideline\\_Final-Nov-2015.pdf](https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/Endpoints-used-for-Relative-Effectiveness-Assessment-Health-related-quality-of-life-and-utility-measures_Amended-JA1-Guideline_Final-Nov-2015.pdf).
270. European Network for Health Technology Assessment. Personalised medicine and co-dependent technologies, with a special focus on issues of study designs [online]. 2015 [Zugriff: 18.10.2022]. URL: [https://www.eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/2016-03-07\\_reflection\\_paper\\_pm\\_2nd\\_draft.pdf](https://www.eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/2016-03-07_reflection_paper_pm_2nd_draft.pdf).
271. European Network for Health Technology Assessment. Methods for health economic evaluations - A guideline based on current practices in Europe [online]. 2015 [Zugriff: 05.09.2022]. URL: [https://www.eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/Methods-for-health-economic-evaluations-A-guideline-based-on-current-practices-in-Europe\\_Guideline\\_Final-May-2015.pdf](https://www.eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/01/Methods-for-health-economic-evaluations-A-guideline-based-on-current-practices-in-Europe_Guideline_Final-May-2015.pdf).
272. European Network for Health Technology Assessment. Joint Action on HTA 2012-2015; HTA Core Model Version 3.0 [online]. 2016 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2018/03/HTACoreModel3.0-1.pdf>.
273. European Network for Health Technology Assessment. Process of information retrieval for systematic reviews and health technology assessments on clinical effectiveness [online]. 2019 [Zugriff: 08.08.2023]. URL: [https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2020/01/EUnetHTA\\_Guideline\\_Information\\_Retrieval\\_v2-0.pdf](https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2020/01/EUnetHTA_Guideline_Information_Retrieval_v2-0.pdf).
274. European Network for Health Technology Assessment. REQueST (Registry Evaluation and Quality Standards Tool) [online]. 2019 [Zugriff: 13.10.2022]. URL: <https://eunetha.eu/wp-content/uploads/2019/10/Registry-Evaluation-and-Quality-Standards-Tool-REQueST-1.xlsm>.

275. European Network for Health Technology Assessment. Practical considerations when critically assessing economic evaluations [online]. 2020 [Zugriff: 15.08.2022]. URL: [https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/03/EUnetHTA-JA3WP6B2-5-Guidance-Critical-Assessment-EE\\_v1-0.pdf](https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/03/EUnetHTA-JA3WP6B2-5-Guidance-Critical-Assessment-EE_v1-0.pdf).
276. European Parliament, Council of the European Union. Regulation (EU) 2021/2282 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU (Text with EEA relevance) [online]. 2021 [Zugriff: 22.01.2025]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32021R2282>.
277. Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence-based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA 1992; 268(17): 2420-2425. <https://doi.org/10.1001/jama.1992.03490170092032>.
278. Ewald H, Klerings I, Wagner G et al. Searching two or more databases decreased the risk of missing relevant studies: a metaresearch study. J Clin Epidemiol 2022; 149: 154-164. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.05.022>.
279. Eyding D, Lelgemann M, Grouven U et al. Reboxetine for acute treatment of major depression: systematic review and meta-analysis of published and unpublished placebo and selective serotonin reuptake inhibitor controlled trials. BMJ 2010; 341: c4737. <https://doi.org/10.1136/bmj.c4737>.
280. Facey K, Boivin A, Gracia J et al. Patients' perspectives in health technology assessment: a route to robust evidence and fair deliberation. Int J Technol Assess Health Care 2010; 26(3): 334-340. <https://doi.org/10.1017/S0266462310000395>.
281. Facey KM. Health Technology Assessment. In: Facey KM, Ploug Hansen H, Single ANV (Ed). Patient Involvement in Health Technology Assessment. Singapore: Springer Nature Singapore; 2017. S. 3-16.
282. Farrington CP, Manning G. Test statistics and sample size formulae for comparative binomial trials with null hypothesis of non-zero risk difference or non-unity relative risk. Stat Med 1990; 9(12): 1447-1454. <https://doi.org/10.1002/sim.4780091208>.
283. Fayers P, Machin D. Quality of life; the assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. Chichester: Wiley; 2007.
284. Feenstra T, Corro-Ramos I, Hamerlijck D et al. Four Aspects Affecting Health Economic Decision Models and Their Validation. Pharmacoeconomics 2022; 40(3): 241-248. <https://doi.org/10.1007/s40273-021-01110-w>.
285. Feinstein AR. Clinical epidemiology; the architecture of clinical research. Philadelphia: Saunders; 1985.

286. Feinstein AR. Invidious comparisons and unmet clinical challenges. *Am J Med* 1992; 92(2): 117-120. [https://doi.org/10.1016/0002-9343\(92\)90099-w](https://doi.org/10.1016/0002-9343(92)90099-w).
287. Feldman-Stewart D, Brennenstuhl S, Brundage MD. A purpose-based evaluation of information for patients: an approach to measuring effectiveness. *Patient Educ Couns* 2007; 65(3): 311-319. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2006.08.012>.
288. Fergusson D, Aaron SD, Guyatt G, Hebert P. Post-randomisation exclusions: the intention to treat principle and excluding patients from analysis. *BMJ* 2002; 325(7365): 652-654. <https://doi.org/10.1136/bmj.325.7365.652>.
289. Ferrante di Ruffano L, Hyde CJ, McCaffery KJ et al. Assessing the value of diagnostic tests: a framework for designing and evaluating trials. *BMJ* 2012; 344: e686. <https://doi.org/10.1136/bmj.e686>.
290. Ferreira-Gonzalez I, Busse JW, Heels-Ansdell D et al. Problems with use of composite end points in cardiovascular trials: systematic review of randomised controlled trials. *BMJ* 2007; 334(7597): 786. <https://doi.org/10.1136/bmj.39136.682083.AE>.
291. Ferreira-Gonzalez I, Permanyer-Miralda G, Busse JW et al. Composite outcomes can distort the nature and magnitude of treatment benefits in clinical trials. *Ann Intern Med* 2009; 150(8): 566-567. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-8-200904210-00016>.
292. Field MJ, Lohr KN. Clinical practice guidelines; directions for a new program. Washington: National Academy Press; 1990.
293. Fine JP, Gray RJ. A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. *J Am Stat Assoc* 1999; 94(446): 496-509. <https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474144>.
294. Firth SJ. The Quality Adjusted Life Year: A Total-Utility Perspective. *Camb Q Healthc Ethics* 2018; 27(2): 284-294. <https://doi.org/10.1017/S0963180117000615>.
295. Fleiss JL, Tytun A, Ury HK. A simple approximation for calculating sample sizes for comparing independent proportions. *Biometrics* 1980; 36(2): 343-346. <https://doi.org/10.2307/2529990>.
296. Fleming TR. Surrogate endpoints and FDA's accelerated approval process. *Health Aff (Millwood)* 2005; 24(1): 67-78. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.24.1.67>.
297. Fleming TR. Addressing missing data in clinical trials. *Ann Intern Med* 2011; 154(2): 113-117. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-154-2-201101180-00010>.
298. Fleming TR, DeMets DL. Surrogate end points in clinical trials: are we being misled? *Ann Intern Med* 1996; 125(7): 605-613. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-7-199610010-00011>.

299. Fletcher RH, Fletcher SW. Klinische Epidemiologie; Grundlagen und Anwendung. Bern: Huber; 2007.

300. Food and Drug Administration. Patient-Focused Drug Development: Collecting Comprehensive and Representative Input [online]. 2020 [Zugriff: 21.01.2025]. URL: <https://www.fda.gov/media/139088/download>.

301. Forsetlund L, Kirkehei I, Harboe I, Odgaard-Jensen J. A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessments. *Int J Technol Assess Health Care* 2012; 28(1): 59-64. <https://doi.org/10.1017/S0266462311000626>.

302. Freemantle N. Interpreting the results of secondary end points and subgroup analyses in clinical trials: should we lock the crazy aunt in the attic? *BMJ* 2001; 322: 989-991. <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7292.989>.

303. Freemantle N, Calvert M. Weighing the pros and cons for composite outcomes in clinical trials. *J Clin Epidemiol* 2007; 60(7): 658-659. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.10.024>.

304. Friede T, Rover C, Wandel S, Neuenschwander B. Meta-analysis of few small studies in orphan diseases. *Res Synth Methods* 2017; 8(1): 79-91. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1217>.

305. Friede T, Rover C, Wandel S, Neuenschwander B. Meta-analysis of two studies in the presence of heterogeneity with applications in rare diseases. *Biom J* 2017; 59(4): 658-671. <https://doi.org/10.1002/bimj.201500236>.

306. Fryback DG, Thornbury JR. The efficacy of diagnostic imaging. *Med Decis Making* 1991; 11(2): 88-94. <https://doi.org/10.1177/0272989X9101100203>.

307. Furukawa TA, Guyatt GH, Griffith LE. Can we individualize the 'number needed to treat'? An empirical study of summary effect measures in meta-analyses. *Int J Epidemiol* 2002; 31(1): 72-76. <https://doi.org/10.1093/ije/31.1.72>.

308. Gagnon MP, Desmartis M, Lepage-Savary D et al. Introducing patients' and the public's perspectives to health technology assessment: A systematic review of international experiences. *Int J Technol Assess Health Care* 2011; 27(1): 31-42. <https://doi.org/10.1017/S0266462310001315>.

309. Gagnon MP, Dipankui MT, DeJean D. Evaluation of Patient Involvement in HTA. In: Facey KM, Ploug Hansen H, Single ANV (Ed). *Patient Involvement in Health Technology Assessment*. Singapore: Springer Nature Singapore,; 2017. S. 201-213.

310. Gagnon MP, Tantchou Dipankui M, Poder TG et al. Patient and public involvement in health technology assessment: update of a systematic review of international experiences. *Int J Technol Assess Health Care* 2021; 37(1): e36. <https://doi.org/10.1017/S0266462321000064>.

311. Gartlehner G, Moore CG. Direct versus indirect comparisons: a summary of the evidence. *Int J Technol Assess Health Care* 2008; 24(2): 170-177.  
<https://doi.org/10.1017/S0266462308080240>.
312. Gauvin FP, Abelson J, Lavis JN. Evidence Brief: Strengthening Public and Patient Engagement in Health Technology Assessment in Ontario [online]. 2014 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: <https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/evidence-briefs/public-engagement-in-health-technology-asseessment-in-ontario-eb.pdf?sfvrsn=2>.
313. Gehanno JF, Rollin L, Le Jean T et al. Precision and recall of search strategies for identifying studies on return-to-work in Medline. *J Occup Rehabil* 2009; 19(3): 223-230.  
<https://doi.org/10.1007/s10926-009-9177-0>.
314. Gemeinsamer Bundesausschuss. Anlage I zum 2. Kapitel der Verfahrensordnung; Antrag zur Erprobung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 137e des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3627/Anlage%20I\\_2-Kapitel-VerfO\\_Erprobungsantrag\\_Formular\\_2017-12-21\\_iK-2018-03-28.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3627/Anlage%20I_2-Kapitel-VerfO_Erprobungsantrag_Formular_2017-12-21_iK-2018-03-28.pdf).
315. Gemeinsamer Bundesausschuss. Anwendungsbegleitende Datenerhebung bei neuen Arzneimitteln [online]. [Zugriff: 06.02.2025]. URL: <https://www.g-ba.de/themen/arzneimittel/arzneimittel-richtlinie-anlagen/anwendungsbegleitende-datenerhebung/>.
316. Gemeinsamer Bundesausschuss. Mindestmengenregelungen gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V [online]. URL: <https://www.g-ba.de/richtlinien/5/>.
317. Gemeinsamer Bundesausschuss. Patientenbeteiligung [online]. [Zugriff: 09.08.2024]. URL: <https://www.g-ba.de/ueber-den-gba/wer-wir-sind/patientenbeteiligung>.
318. Gemeinsamer Bundesausschuss. Patientenvertretung [online]. [Zugriff: 09.08.2024]. URL: <https://patientenvertretung.g-ba.de>.
319. Gemeinsamer Bundesausschuss. Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses; Anlage II zum 5. Kapitel – Format und Gliederung des Dossiers, einzureichende Unterlagen, Vorgaben für technische Standards [online]. [Zugriff: 05.08.2021]. URL: <https://www.g-ba.de/richtlinien/anlage/167/>.
320. Gemeinsamer Bundesausschuss. Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses [online]. URL: <https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/42/>.
321. Gemeinsamer Bundesausschuss. Beauftragung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen [online]. 2004 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.g-ba.de/downloads/39-261-216/2004-12-21-Generalauftrag-IQWiG.pdf>.

322. Gemeinsamer Bundesausschuss. Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Anpassung der Beauftragung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen zur Erstellung von Patienteninformationen [online]. 2008 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.g-ba.de/downloads/39-261-650/2008-03-13-IQWiG-Anpassung-Generalauftrag.pdf>.
323. Gemeinsamer Bundesausschuss. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Zusammenführung der Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137f Absatz 2 SGB V (DMP-Anforderungen-Richtlinie/DMP-A-RL) [online]. 2020 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: [https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2416/DMP-A-RL\\_2020-11-20\\_iK-2021-02-25.pdf](https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2416/DMP-A-RL_2020-11-20_iK-2021-02-25.pdf).
324. Gerhardt U. Patientenkarrieren. Frankfurt am Main: Suhrkamp; 1986.
325. Gerhardus A, Stich AK. Die Bewertung sozio-kultureller Aspekte im HTA. In: Perleth M, Busse R, Gerhardus A et al (Ed). Health Technology Assessment; Konzepte, Methoden, Praxis für Wissenschaft und Entscheidungsfindung. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2014. S. 312-320.
326. Germeni E, Szabo S. Beyond clinical and cost-effectiveness: The contribution of qualitative research to health technology assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2023; 39(1): e23. <https://doi.org/10.1017/S0266462323000211>.
327. Gesundheit Österreich GmbH. PPRI Report 2018 [online]. 2019 [Zugriff: 05.09.2022]. URL: [https://jasmin.goeg.at/1068/1/PPRI%20Report2018\\_2nd\\_edition\\_final.pdf](https://jasmin.goeg.at/1068/1/PPRI%20Report2018_2nd_edition_final.pdf).
328. Ghabri S, Stevenson M, Moller J, Caro JJ. Trusting the Results of Model-Based Economic Analyses: Is there a Pragmatic Validation Solution? *Pharmacoeconomics* 2019; 37(1): 1-6. <https://doi.org/10.1007/s40273-018-0711-9>.
329. Glanville J, Kaunelis D, Mensinkai S. How well do search filters perform in identifying economic evaluations in MEDLINE and EMBASE. *Int J Technol Assess Health Care* 2009; 25(4): 522-529. <https://doi.org/10.1017/S0266462309990523>.
330. Glanville JM, Duffy S, McCool R, Varley D. Searching ClinicalTrials.gov and the International Clinical Trials Registry Platform to inform systematic reviews: what are the optimal search approaches? *J Med Libr Assoc* 2014; 102(3): 177-183. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.102.3.007>.
331. Glasziou P, Chalmers I, Rawlins M, McCulloch P. When are randomised trials unnecessary? Picking signal from noise. *BMJ* 2007; 334(7589): 349-351. <https://doi.org/10.1136/bmj.39070.527986.68>.
332. Glasziou P, Vandenbroucke JP, Chalmers I. Assessing the quality of research. *BMJ* 2004; 328(7430): 39-41. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7430.39>.

333. Glasziou PP, Sanders SL. Investigating causes of heterogeneity in systematic reviews. *Stat Med* 2002; 21(11): 1503-1511. <https://doi.org/10.1002/sim.1183>.
334. Glenton C, Lewin S, Downe S et al. Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Qualitative Evidence Syntheses, Differences From Reviews of Intervention Effectiveness and Implications for Guidance. *International Journal of Qualitative Methods* 2022; 21. <https://doi.org/10.1177/16094069211061950>.
335. Glenton C, Nilsen ES, Carlsen B. Lay perceptions of evidence-based information--a qualitative evaluation of a website for back pain sufferers. *BMC Health Serv Res* 2006; 6: 34. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-6-34>.
336. Gliklich R, Dreyer N, Leavy M. Registries for evaluating patient outcomes: a user's guide; 3rd edition; AHRQ pub. no. 13(14)-EHC111 [online]. 2014 [Zugriff: 12.10.2022]. URL: [https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/related\\_files/registries-guide-3rd-edition-vol-2-140430.pdf](https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/related_files/registries-guide-3rd-edition-vol-2-140430.pdf).
337. Gold MR, Siegel JE, Russell LB, Sanders GD. Cost-effectiveness in health and medicine. New York: Oxford University Press; 1996.
338. Goldacre B, Drysdale H, Dale A et al. COMPare: a prospective cohort study correcting and monitoring 58 misreported trials in real time. *Trials* 2019; 20(1): 118. <https://doi.org/10.1186/s13063-019-3173-2>.
339. Goldacre B, Drysdale H, Marston C et al. COMPare: Qualitative analysis of researchers' responses to critical correspondence on a cohort of 58 misreported trials. *Trials* 2019; 20(1): 124. <https://doi.org/10.1186/s13063-019-3172-3>.
340. Gonnermann A, Framke T, Grosshennig A, Koch A. No solution yet for combining two independent studies in the presence of heterogeneity. *Stat Med* 2015; 34(16): 2476-2480. <https://doi.org/10.1002/sim.6473>.
341. Gonnermann A, Kottas M, Koch A. Biometrische Entscheidungsunterstützung in Zulassung und Nutzenbewertung am Beispiel der Implikationen von heterogenen Ergebnissen in Untergruppen der Studienpopulation. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2015; 58(3): 274-282. <https://doi.org/10.1007/s00103-014-2105-2>.
342. Gøtzsche PC, Liberati A, Torri V, Rossetti L. Beware of surrogate outcome measures. *Int J Technol Assess Health Care* 1996; 12(2): 238-246. <https://doi.org/10.1017/s0266462300009594>.
343. Govaerts L, Simoens S, Van Dyck W, Huys I. Shedding Light on Reimbursement Policies of Companion Diagnostics in European Countries. *Value Health* 2020; 23(5): 606-615. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2020.01.013>.

344. Graf von der Schulenburg JM. Die Entwicklung der Gesundheitsökonomie und ihre methodischen Ansätze. In: Schöffski O, Graf von der Schulenburg JM (Ed). Gesundheitsökonomische Evaluationen. Berlin: Springer; 2012. S. 13-21.
345. Graf von der Schulenburg JM, Greiner W, Jost F et al. Deutsche Empfehlungen zur gesundheitsökonomischen Evaluation - dritte und aktualisierte Fassung des Hannoveraner Konsens. Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 2007; 12(5): 285-290. <https://doi.org/10.1055/s-2007-963505>.
346. Graham RM, Mancher M, Miller-Wolman D et al. Clinical practice guidelines we can trust [online]. 2011 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [http://www.awmf.org/fileadmin/user\\_upload/Leitlinien/International/IOM\\_CPG\\_lang\\_2011.pdf](http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Leitlinien/International/IOM_CPG_lang_2011.pdf).
347. Gray JAM. How to get better value healthcare. Oxford: Oxford Press; 2007.
348. Greenland S, Morgenstern H. Ecological bias, confounding, and effect modification. Int J Epidemiol 1989; 18(1): 269-274. <https://doi.org/10.1093/ije/18.1.269>.
349. Grimes DA, Schulz KF. An overview of clinical research: the lay of the land. Lancet 2002; 359(9300): 57-61. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07283-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07283-5).
350. Grimes DA, Schulz KF. Uses and abuses of screening tests. Lancet 2002; 359(9309): 881-884. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07948-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07948-5).
351. Grimes DA, Schulz KF. Surrogate end points in clinical research: hazardous to your health. Obstet Gynecol 2005; 105(5 Pt 1): 1114-1118. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000157445.67309.19>.
352. Grudniewicz A, Moher D, Cobey KD et al. Predatory journals: no definition, no defence. Nature 2019; 576(7786): 210-212. <https://doi.org/10.1038/d41586-019-03759-y>.
353. Guddat C, Grouven U, Bender R, Skipka G. A note on the graphical presentation of prediction intervals in random-effects meta-analyses. Syst Rev 2012; 1: 34. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-34>.
354. Günster C, Klauber J, Klemperer D et al. Versorgungs-Report; Leitlinien – Evidenz für die Praxis [online]. 2023 [Zugriff: 03.12.2024]. URL: <https://doi.org/10.32745/9783954668007>.
355. Guolo A, Varin C. Random-effects meta-analysis: the number of studies matters. Stat Methods Med Res 2017; 26(3): 1500-1518. <https://doi.org/10.1177/0962280215583568>.
356. Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ. Users' guides to the medical literature; a manual for evidence-based clinical practice. New York: McGraw-Hill Education; 2015.
357. Guyatt GH. Evidence-based medicine. ACP J Club 1991; 114(2): A16. <https://doi.org/10.7326/ACPJC-1991-114-2-A16>.

358. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R et al. Going from evidence to recommendations. *BMJ* 2008; 336(7652): 1049-1051. <https://doi.org/10.1136/bmj.39493.646875.AE>.
359. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R et al. What is "quality of evidence" and why is it important to clinicians? *BMJ* 2008; 336(7651): 995-998. <https://doi.org/10.1136/bmj.39490.551019.BE>.
360. Guyatt GH, Oxman AD, Sultan S et al. GRADE guidelines: 9. Rating up the quality of evidence. *J Clin Epidemiol* 2011; 64(12): 1311-1316. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.06.004>.
361. Guyatt GH, Oxman AD, Vist G et al. GRADE guidelines: 4. Rating the quality of evidence--study limitations (risk of bias). *J Clin Epidemiol* 2011; 64(4): 407-415. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.07.017>.
362. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ* 2008; 336(7650): 924-926. <https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD>.
363. Guyatt GH, Sackett DL, Sinclair JC et al. Users' guides to the medical literature. IX. A method for grading health care recommendations. Evidence-Based Medicine Working Group. *JAMA* 1995; 274(22): 1800-1804. <https://doi.org/10.1001/jama.274.22.1800>.
364. Haefner S, Danner M. Germany. In: Facey KM, Ploug Hansen H, Single ANV (Ed). *Patient Involvement in Health Technology Assessment*. Singapore: Springer Nature Singapore; 2017. S. 299-312.
365. Haji Ali Afzali H, Bojke L, Karnon J. Model Structuring for Economic Evaluations of New Health Technologies. *Pharmacoeconomics* 2018; 36(11): 1309-1319. <https://doi.org/10.1007/s40273-018-0693-7>.
366. Hall AE, Chowdhury S, Hallowell N et al. Implementing risk-stratified screening for common cancers: a review of potential ethical, legal and social issues. *J Public Health (Oxf)* 2014; 36(2): 285-291. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdt078>.
367. Halladay CW, Trikalinos TA, Schmid IT et al. Using data sources beyond PubMed has a modest impact on the results of systematic reviews of therapeutic interventions. *J Clin Epidemiol* 2015; 68(9): 1076-1084. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.017>.
368. Hamza TH, van Houwelingen HC, Heijnenbrok-Kal MH, Stijnen T. Associating explanatory variables with summary receiver operating characteristic curves in diagnostic meta-analysis. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(12): 1284-1291. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.02.002>.
369. Hao Q, Devji T, Zeraatkar D et al. Minimal important differences for improvement in shoulder condition patient-reported outcomes: a systematic review to inform a BMJ Rapid Recommendation. *BMJ Open* 2019; 9(2): e028777. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028777>.

370. Harbord RM, Whiting P, Sterne JA et al. An empirical comparison of methods for meta-analysis of diagnostic accuracy showed hierarchical models are necessary. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(11): 1095-1103. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.09.013>.
371. Harbour R, Miller J. A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. *BMJ* 2001; 323(7308): 334-336. <https://doi.org/10.1136/bmj.323.7308.334>.
372. Harden A, Garcia J, Oliver S et al. Applying systematic review methods to studies of people's views: an example from public health research. *J Epidemiol Community Health* 2004; 58(9): 794-800. <https://doi.org/10.1136/jech.2003.014829>.
373. Hardt JL, Metzendorf MI, Meerpohl JJ. Surgical trials and trial registers: a cross-sectional study of randomized controlled trials published in journals requiring trial registration in the author instructions. *Trials* 2013; 14: 407. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-14-407>.
374. Harrell FE Jr. Regression modeling strategies; with applications to linear models, logistic regression, and survival analysis. New York: Springer; 2001.
375. Harrell FE Jr, Lee KL, Mark DB. Multivariable prognostic models: issues in developing models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors. *Stat Med* 1996; 15(4): 361-387. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0258\(19960229\)15:4<361::AID-SIM168>3.0.CO;2-4](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(19960229)15:4<361::AID-SIM168>3.0.CO;2-4).
376. Harris RP, Helfand M, Woolf SH et al. Current methods of the US Preventive Services Task Force: a review of the process. *Am J Prev Med* 2001; 20(3 Suppl): 21-35. [https://doi.org/10.1016/s0749-3797\(01\)00261-6](https://doi.org/10.1016/s0749-3797(01)00261-6).
377. Hart D. Der regulatorische Rahmen der Nutzenbewertung: Vom Arzneimittelrecht zum HTA-Recht. *Medizinrecht* 2004; 22(9): 469-481. <https://doi.org/10.1007/s00350-004-1243-1>.
378. Hart D. Leitlinien und Haftungsrecht - Inkorporation, Rezeption und Wissensbasis in Wissenschaft und Praxis. In: Hart D (Ed). *Klinische Leitlinien und Recht*. Baden-Baden: Nomos; 2005. S. 81-103.
379. Hartling L, Featherstone R, Nuspl M et al. The contribution of databases to the results of systematic reviews: a cross-sectional study. *BMC Med Res Methodol* 2016; 16(1): 127. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0232-1>.
380. Hartung J. An alternative method for meta-analysis. *Biom J* 1999; 41(8): 901-916. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1521-4036\(199912\)41:8<901::AID-BIMJ901>3.0.CO;2-W](https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-4036(199912)41:8<901::AID-BIMJ901>3.0.CO;2-W).
381. Hashem F, Calnan MW, Brown PR. Decision making in NICE single technological appraisals: How does NICE incorporate patient perspectives? *Health Expect* 2018; 21(1): 128-137. <https://doi.org/10.1111/hex.12594>.

382. Hausner E. Problems encountered with ICTRP Search Portal (comment on: "Van Enst WA et al. Identification of additional trials in prospective trial registers for Cochrane systematic reviews. PLoS One 2012; 7(8): e42812") [online]. 2014 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article/comment?id=info:doi/10.1371/annotation/5aac3b1b-56ed-43bf-a07e-cb38afd31478>.
383. Hausner E, Guddat C, Hermanns T et al. Development of search strategies for systematic reviews: validation showed the noninferiority of the objective approach. J Clin Epidemiol 2015; 68(2): 191-199. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.09.016>.
384. Hausner E, Harboe I, Littlewood A et al. Value of using different search approaches [online]. 2023 [Zugriff: 05.12.2024]. URL: <https://www.sure-info.org//value-of-using-different-search-approaches>.
385. Hausner E, Metzendorf MI, Richter B et al. Study filters for non-randomized studies of interventions consistently lacked sensitivity upon external validation. BMC Med Res Methodol 2018; 18(1): 171. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0625-4>.
386. Hausner E, Waffenschmidt S, Kaiser T, Simon M. Routine development of objectively derived search strategies. Syst Rev 2012; 1: 19. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-19>.
387. Haute Autorité de Santé. Companion diagnostic test associated with a targeted therapy: definitions and assessment method; INAHTA brief [online]. 2014 [Zugriff: 03.11.2022]. URL: [https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c\\_1759172](https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1759172).
388. Haute Autorité de Santé. Dépôt d'un dossier en vue d'un avis économique de la commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP) [online]. 2019 [Zugriff: 22.09.2022]. URL: [https://www.has-sante.fr/icms/c\\_1627022/en/depot-d-un-dossier-en-vue-d-un-avis-economique-de-la-commission-d-evaluation-economique-et-de-sante-publique-ceesp](https://www.has-sante.fr/icms/c_1627022/en/depot-d-un-dossier-en-vue-d-un-avis-economique-de-la-commission-d-evaluation-economique-et-de-sante-publique-ceesp).
389. Haute Autorité de Santé. Choix méthodologiques pour l'évaluation économique à la HAS [online]. 2020 [Zugriff: 13.10.2022]. URL: [https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p\\_3197550](https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3197550).
390. Haynes RB, Cotoi C, Holland J et al. Second-order peer review of the medical literature for clinical practitioners. JAMA 2006; 295(15): 1801-1808. <https://doi.org/10.1001/jama.295.15.1801>.
391. Haynes RB, Devereaux PJ, Guyatt GH. Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice. BMJ Evid Based Med 2002; 7(2): 36-38. <https://doi.org/10.1136/ebm.7.2.36>.
392. Health Technology Assessment International. Webauftritt [online]. [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://htai.org/>.

393. Heintz E, Gerber-Grote A, Ghabri S et al. Is There a European View on Health Economic Evaluations? Results from a Synopsis of Methodological Guidelines Used in the EUnetHTA Partner Countries. *Pharmacoeconomics* 2016; 34(1): 59-76. <https://doi.org/10.1007/s40273-015-0328-1>.
394. Helgesson G, Ernstsson O, Astrom M, Burstrom K. Whom should we ask? A systematic literature review of the arguments regarding the most accurate source of information for valuation of health states. *Qual Life Res* 2020; 29(6): 1465-1482. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02426-4>.
395. Hernán MA, Robins JM. Using Big Data to Emulate a Target Trial When a Randomized Trial Is Not Available. *Am J Epidemiol* 2016; 183(8): 758-764. <https://doi.org/10.1093/aje/kwv254>.
396. Herxheimer A, McPherson A, Miller R et al. Database of patients' experiences (DIPEX): a multi-media approach to sharing experiences and information. *Lancet* 2000; 355(9214): 1540-1543. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(00\)02174-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02174-7).
397. Higgins JP, Altman DG, Gøtzsche PC et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ* 2011; 343: d5928. <https://doi.org/10.1136/bmj.d5928>.
398. Higgins JP, Ramsay C, Reeves BC et al. Issues relating to study design and risk of bias when including non-randomized studies in systematic reviews on the effects of interventions. *Res Synth Methods* 2013; 4(1): 12-25. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1056>.
399. Higgins JP, Thompson SG. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Stat Med* 2002; 21(11): 1539-1558. <https://doi.org/10.1002/sim.1186>.
400. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ* 2003; 327(7414): 557-560. <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557>.
401. Higgins JP, Thompson SG, Spiegelhalter DJ. A re-evaluation of random-effects meta-analysis. *J R Stat Soc Ser A Stat Soc* 2009; 172(1): 137-159. <https://doi.org/10.1111/j.1467-985X.2008.00552.x>.
402. Higgins JPT, Morgan RL, Rooney AA et al. A tool to assess risk of bias in non-randomized follow-up studies of exposure effects (ROBINS-E). *Environ Int* 2024; 186: 108602. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108602>.
403. Higgins JPT, Savović J, Page MJ et al. Assessing risk of bias in a randomized trial. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al (Ed). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. S. 205-228.
404. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al. *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019.

405. Hill AB. Controlled clinical trials. Oxford: Blackwell; 1960.
406. Hingorani AD, Windt DA, Riley RD et al. Prognosis research strategy (PROGRESS) 4: stratified medicine research. *BMJ* 2013; 346: e5793. <https://doi.org/10.1136/bmj.e5793>.
407. Hirt J, Nordhausen T, Fuerst T et al. Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching: the TARCiS statement. *BMJ* 2024; 385: e078384. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-078384>.
408. Hoaglin DC, Hawkins N, Jansen JP et al. Conducting indirect-treatment-comparison and network-meta-analysis studies: report of the ISPOR Task Force on Indirect Treatment Comparisons Good Research Practices: part 2. *Value Health* 2011; 14(4): 429-437. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2011.01.011>.
409. Hodel S, Selman F, Mania S et al. A systematic analysis of preprints in Trauma & Orthopaedic surgery. *Bone Jt Open* 2022; 3(8): 582-588. <https://doi.org/10.1302/2633-1462.37.BJO-2022-0060.R1>.
410. Hoffmann-Esser W, Siering U, Neugebauer EAM et al. Systematic review of current guideline appraisals performed with the Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II instrument-a third of AGREE II users apply a cut-off for guideline quality. *J Clin Epidemiol* 2018; 95: 120-127. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.12.009>.
411. Hoffmann F, Kaiser T, Apfelbacher C et al. Erratum; Versorgungsnahe Daten zur Evaluation von Interventionseffekten: Teil 2 des Manuals. *Gesundheitswesen* 2021; 83(6): e40. <https://doi.org/10.1055/a-1516-8823>.
412. Hofmann B. Toward a procedure for integrating moral issues in health technology assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2005; 21(3): 312-318. <https://doi.org/10.1017/s0266462305050415>.
413. Hofmann B, Droste S, Oortwijn W et al. Harmonization of ethics in health technology assessment: a revision of the Socratic approach. *Int J Technol Assess Health Care* 2014; 30(1): 3-9. <https://doi.org/10.1017/S0266462313000688>.
414. Hofmann B, Hausteijn D, Landeweerd L. Smart-Glasses: Exposing and Elucidating the Ethical Issues. *Sci Eng Ethics* 2017; 23(3): 701-721. <https://doi.org/10.1007/s11948-016-9792-z>.
415. Hofmann B, Lysdahl KB, Droste S. Evaluation of ethical aspects in health technology assessment: more methods than applications? *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2015; 15(1): 5-7. <https://doi.org/10.1586/14737167.2015.990886>.
416. Holmes-Rovner M. International Patient Decision Aid Standards (IPDAS): beyond decision aids to usual design of patient education materials. *Health Expect* 2007; 10(2): 103-107. <https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2007.00445.x>.

417. Holtorf AP, Bertelsen N. Patient involvement in HTA in Europe; Recommendations from a 360° perspective view of current patient involvement practices [online]. 2023 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: <https://htai.org/wp-content/uploads/2023/10/360-HTAi-PCIG-Research-in-Patient-Involvement-Practices-in-HTA-in-Europe-Oct-2023-1.pdf>.
418. Hopewell S, Clarke M, Askie L. Reporting of trials presented in conference abstracts needs to be improved. *J Clin Epidemiol* 2006; 59(7): 681-684. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2005.09.016>.
419. Hosmer DW, Taber S, Lemeshow S. The importance of assessing the fit of logistic regression models: a case study. *Am J Public Health* 1991; 81(12): 1630-1635. <https://doi.org/10.2105/ajph.81.12.1630>.
420. Hoyer A, Hirt S, Kuss O. Meta-analysis of full ROC curves using bivariate time-to-event models for interval-censored data. *Res Synth Methods* 2018; 9(1): 62-72. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1273>.
421. Hoyer A, Zapf A. Studies for the Evaluation of Diagnostic Tests-Part 28 of a Series on Evaluation of Scientific Publications. *Dtsch Arztebl Int* 2021; 118(33-34): 555-560. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0224>.
422. Hozo SP, Djulbegovic B, Hozo I. Estimating the mean and variance from the median, range, and the size of a sample. *BMC Med Res Methodol* 2005; 5: 13. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-5-13>.
423. Hughes D, Charles J, Dawoud D et al. Conducting Economic Evaluations Alongside Randomised Trials: Current Methodological Issues and Novel Approaches. *Pharmacoeconomics* 2016; 34(5): 447-461. <https://doi.org/10.1007/s40273-015-0371-y>.
424. Hung HMJ, O'Neill RT, Bauer P, Kohne K. The behavior of the P-value when the alternative hypothesis is true. *Biometrics* 1997; 53(1): 11-22.
425. Hunter A, Facey K, Thomas V et al. EUPATI Guidance for Patient Involvement in Medicines Research and Development: Health Technology Assessment. *Front Med (Lausanne)* 2018; 5: 231. <https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00231>.
426. Hutton B, Salanti G, Caldwell DM et al. The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: checklist and explanations. *Ann Intern Med* 2015; 162(11): 777-784. <https://doi.org/10.7326/M14-2385>.
427. ICH E1 Expert Working Group. ICH harmonised tripartite guideline: the extent of population exposure to assess clinical safety for drugs intended for long-term treatment of non-life-threatening conditions; E1; current step 4 version [online]. 1994 [Zugriff: 18.03.2015]. URL: [https://database.ich.org/sites/default/files/E1\\_Guideline.pdf](https://database.ich.org/sites/default/files/E1_Guideline.pdf).

428. ICH E9 Expert Working Group. ICH harmonised tripartite guideline: statistical principles for clinical trials. *Stat Med* 1999; 18(15): 1905-1942.
429. Iglesias CP, Thompson A, Rogowski WH, Payne K. Reporting Guidelines for the Use of Expert Judgement in Model-Based Economic Evaluations. *Pharmacoeconomics* 2016; 34(11): 1161-1172. <https://doi.org/10.1007/s40273-016-0425-9>.
430. Inan H. Measuring the success of your website; a customer-centric approach to website management. Frenchs Forest: Pearson Education Australia; 2002.
431. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Ergebnisse [online]. [Zugriff: 05.08.2021]. URL: <http://www.iab.de/de/befragungen/stellenangebot/aktuelle-ergebnisse.aspx>.
432. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Vereinbarung über die vertrauliche Behandlung von Unterlagen [online]. 2005 [Zugriff: 17.02.2021]. URL: <https://www.iqwig.de/download/IQWiG-VFA-Mustervertrag.pdf>.
433. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Bupropion, Mirtazapin und Reboxetin bei der Behandlung von Depression; Abschlussbericht [online]. 2009 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.iqwig.de/download/a05-20c-abschlussbericht-bupropion-mirtazapin-und-reboxetin-bei-depressionen.pdf>.
434. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Aussagekraft von Surrogatendpunkten in der Onkologie; Rapid Report [online]. 2011 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.iqwig.de/download/a10-05-rapid-report-version-1-1-surrogatendpunkte-in-der-onkologie.pdf>.
435. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Ticagrelor – Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V; Dossierbewertung [online]. 2011 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.iqwig.de/download/a11-02-ticagrelor-nutzenbewertung-35a-sgb-v.pdf>.
436. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Analytic Hierarchy Process (AHP) – Pilotprojekt zur Erhebung von Patientenpräferenzen in der Indikation Depression; Arbeitspapier [online]. 2013 [Zugriff: 11.07.2023]. URL: <https://www.iqwig.de/download/arbeitspapier-analytic-hierarchy-process-pilotprojekt.pdf>.
437. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wahlbasierte Conjoint-Analyse – Pilotprojekt zur Identifikation, Gewichtung und Priorisierung multipler Attribute in der Indikation Hepatitis C; Arbeitspapier [online]. 2014 [Zugriff: 11.07.2023]. URL: <https://www.iqwig.de/download/ga10-03-arbeitspapier-version-1-1-conjoint-analyse-pilotprojekt.pdf>.

438. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Screening auf kritische angeborene Herzfehler mittels Pulsoxymetrie bei Neugeborenen; Abschlussbericht [online]. 2015 [Zugriff: 02.08.2022]. URL: [https://www.iqwig.de/download/s13-01\\_abschlussbericht\\_pulsoxymetrie.pdf](https://www.iqwig.de/download/s13-01_abschlussbericht_pulsoxymetrie.pdf).
439. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Präferenzmessung bei Parodontopathien; Arbeitspapier [online]. 2016 [Zugriff: 11.07.2023]. URL: [https://www.iqwig.de/download/ga15-01\\_arbeitspapier\\_praferenzmessung-bei-parodontopathien\\_v1-1.pdf](https://www.iqwig.de/download/ga15-01_arbeitspapier_praferenzmessung-bei-parodontopathien_v1-1.pdf).
440. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Allgemeine Methoden; Version 6.1 [online]. 2020 [Zugriff: 02.08.2022]. URL: <https://www.iqwig.de/methoden/allgemeine-methoden-v6-1.pdf>.
441. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Dokumentation und Würdigung der Anhörung zum Entwurf der Allgemeinen Methoden 6.0 [online]. 2020 [Zugriff: 09.02.2021]. URL: [https://www.iqwig.de/methoden/allgemeine-methoden\\_dwa-entwurf-fuer-version-6-0\\_v1-0.pdf](https://www.iqwig.de/methoden/allgemeine-methoden_dwa-entwurf-fuer-version-6-0_v1-0.pdf).
442. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Konzepte zur Generierung versorgungsnaher Daten und deren Auswertung zum Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln nach § 35a SGB V; Rapid Report [online]. 2020 [Zugriff: 02.08.2022]. URL: [https://www.iqwig.de/download/a19-43\\_versorgungsnaher-daten-zum-zwecke-der-nutzenbewertung\\_rapid-report\\_v1-1.pdf](https://www.iqwig.de/download/a19-43_versorgungsnaher-daten-zum-zwecke-der-nutzenbewertung_rapid-report_v1-1.pdf).
443. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Datenschutzerklärung; Gesundheitsinformation.de [online]. 2021 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: <https://www.gesundheitsinformation.de/service/datenschutz/>.
444. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Überprüfung der Altersgrenzen im Mammografie-Screening-Programm; Abschlussbericht [online]. 2022 [Zugriff: 11.07.2023]. URL: [https://www.iqwig.de/download/s21-01\\_altersgrenzen-im-mammografie-screening-programm\\_abschlussbericht\\_v1-1.pdf](https://www.iqwig.de/download/s21-01_altersgrenzen-im-mammografie-screening-programm_abschlussbericht_v1-1.pdf).
445. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Fragebogen zur Beschreibung einer Erkrankung und deren Behandlung für Betroffene; Beteiligung an der frühen Nutzenbewertung des IQWiG [online]. 2023 [Zugriff: 11.02.2025]. URL: [https://www.iqwig.de/printprodukte/2024\\_fragebogen-betroffene-db\\_muster.pdf](https://www.iqwig.de/printprodukte/2024_fragebogen-betroffene-db_muster.pdf).
446. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Evaluation regelhafter Suchen im ICTRP Search Portal; Arbeitspapier [online]. 2024 [Zugriff: 17.04.2024]. URL: <https://doi.org/10.60584/GA23-03>.

447. Institute for Clinical and Economic Review. The QALY: rewarding the care that most improves patients' lives [online]. 2018 [Zugriff: 12.10.2022]. URL: [https://icer.org/wp-content/uploads/2020/12/QALY\\_evLYG\\_FINAL.pdf](https://icer.org/wp-content/uploads/2020/12/QALY_evLYG_FINAL.pdf).
448. International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Webauftritt [online]. [Zugriff: 18.03.2015]. URL: <https://www.ich.org/>.
449. International Network of Agencies for Health Technology Assessment. Webauftritt [online]. [Zugriff: 08.09.2024]. URL: <https://www.inahta.org/>.
450. International Network of Agencies for Health Technology Assessment. INAHTA Position Statement; Patient Involvement [online]. 2021 [Zugriff: 21.01.2025]. URL: <https://www.inahta.org/download/inahta-position-statement-on-patient-involvement/?wpdmdl=9586>.
451. International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Pharmacoeconomic Guidelines Around the World [online]. 2022 [Zugriff: 05.09.2022]. URL: <https://www.ispor.org/heor-resources/more-heor-resources/pharmacoeconomic-guidelines>.
452. IntHout J, Ioannidis JP, Borm GF. The Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman method for random effects meta-analysis is straightforward and considerably outperforms the standard DerSimonian-Laird method. *BMC Med Res Methodol* 2014; 14: 25. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-25>.
453. Ioannidis JP, Evans SJ, Gotzsche PC et al. Better reporting of harms in randomized trials: an extension of the CONSORT statement. *Ann Intern Med* 2004; 141(10): 781-788. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-141-10-200411160-00009>.
454. Ioannidis JP, Lau J. Completeness of safety reporting in randomized trials: an evaluation of 7 medical areas. *JAMA* 2001; 285(4): 437-443. <https://doi.org/10.1001/jama.285.4.437>.
455. Ioannidis JP, Mulrow CD, Goodman SN. Adverse events: the more you search, the more you find. *Ann Intern Med* 2006; 144(4): 298-300. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-144-4-200602210-00013>.
456. Irmen L, Linner U. Die Repräsentation generisch maskuliner Personenbezeichnungen; eine theoretische Integration bisheriger Befunde. *Z Psychol* 2005; 213(3): 167-175. <https://doi.org/10.1026/0044-3409.213.3.167>.
457. Irwig L, Tosteson AN, Gatsonis C et al. Guidelines for meta-analyses evaluating diagnostic tests. *Ann Intern Med* 1994; 120(8): 667-676. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-120-8-199404150-00008>.
458. Jackson D. The power of the standard test for the presence of heterogeneity in meta-analysis. *Stat Med* 2006; 25(15): 2688-2699. <https://doi.org/10.1002/sim.2481>.

459. Jackson D, Law M, Rücker G, Schwarzer G. The Hartung-Knapp modification for random-effects meta-analysis: A useful refinement but are there any residual concerns? *Stat Med* 2017; 36(25): 3923-3934. <https://doi.org/10.1002/sim.7411>.
460. Jackson D, Turner R. Power analysis for random-effects meta-analysis. *Res Synth Methods* 2017; 8(3): 290-302. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1240>.
461. Jackson N, Waters E. Criteria for the systematic review of health promotion and public health interventions. *Health Promot Int* 2005; 20(4): 367-374. <https://doi.org/10.1093/heapro/dai022>.
462. Jadad AR, Cook DJ, Browman GP. A guide to interpreting discordant systematic reviews. *CMAJ* 1997; 156(10): 1411-1416.
463. Jadad AR, Enkin MW. *Randomized controlled trials; questions, answers and musings*. Malden: Blackwell Publishing; 2007.
464. Jain R, Grabner M, Onukwughu E. Sensitivity analysis in cost-effectiveness studies: from guidelines to practice. *Pharmacoeconomics* 2011; 29(4): 297-314. <https://doi.org/10.2165/11584630-000000000-00000>.
465. Jansen JP, Fleurence R, Devine B et al. Interpreting indirect treatment comparisons and network meta-analysis for health-care decision making: report of the ISPOR Task Force on Indirect Treatment Comparisons Good Research Practices: part 1. *Value Health* 2011; 14(4): 417-428. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2011.04.002>.
466. Jansen JP, Trikalinos T, Cappelleri JC et al. Indirect treatment comparison/network meta-analysis study questionnaire to assess relevance and credibility to inform health care decision making: an ISPOR-AMCP-NPC Good Practice Task Force report. *Value Health* 2014; 17(2): 157-173. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2014.01.004>.
467. Janssens R, Russo S, van Overbeeke E et al. Patient Preferences in the Medical Product Life Cycle: What do Stakeholders Think? Semi-Structured Qualitative Interviews in Europe and the USA. *Patient* 2019; 12(5): 513-526. <https://doi.org/10.1007/s40271-019-00367-w>.
468. Jayadevappa R, Cook R, Chhatre S. Minimal important difference to infer changes in health-related quality of life—a systematic review. *J Clin Epidemiol* 2017; 89: 188-198. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.06.009>.
469. Jenkins M. Evaluation of methodological search filters—a review. *Health Info Libr J* 2004; 21(3): 148-163. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2004.00511.x>.
470. Jenuwine ES, Floyd JA. Comparison of Medical Subject Headings and text-word searches in MEDLINE to retrieve studies on sleep in healthy individuals. *J Med Libr Assoc* 2004; 92(3): 349-353.

471. Jilani H, Rathjen KI, Schilling I et al. Handreichung zur Patient\*innenbeteiligung an klinischer Forschung, Version 1.0 [online]. 2020 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: <http://dx.doi.org/10.26092/elib/229>.
472. Johannesson M. Avoiding double-counting in pharmacoeconomic studies. *Pharmacoeconomics* 1997; 11(5): 385-388. <https://doi.org/10.2165/00019053-199711050-00001>.
473. John J, Koerber F, Schad M. Differential discounting in the economic evaluation of healthcare programs. *Cost Eff Resour Alloc* 2019; 17: 29. <https://doi.org/10.1186/s12962-019-0196-1>.
474. Johnston BC, Ebrahim S, Carrasco-Labra A et al. Minimally important difference estimates and methods: a protocol. *BMJ Open* 2015; 5(10): e007953. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-007953>.
475. Jones B, Jarvis P, Lewis JA, Ebbutt AF. Trials to assess equivalence: the importance of rigorous methods. *BMJ* 1996; 313(7048): 36-39. <https://doi.org/10.1136/bmj.313.7048.36>.
476. Jones B, Kenward MG. Design and analysis of cross-over trials. Boca Raton: CRC Press; 2015.
477. Jones CW, Keil LG, Holland WC et al. Comparison of registered and published outcomes in randomized controlled trials: a systematic review. *BMC Med* 2015; 13: 282. <https://doi.org/10.1186/s12916-015-0520-3>.
478. Jones HE, Gatsonsis CA, Trikalinos TA et al. Quantifying how diagnostic test accuracy depends on threshold in a meta-analysis. *Stat Med* 2019; 38(24): 4789-4803. <https://doi.org/10.1002/sim.8301>.
479. Joseph AL, Kushniruk AW, Borycki EM. Patient journey mapping: Current practices, challenges and future opportunities in healthcare. *Knowledge Management & E-Learning* 2020; 12(4): 387–404. <https://doi.org/10.34105/j.kmel.2020.12.021>.
480. Jüni P, Altman DG, Egger M. Systematic reviews in health care: Assessing the quality of controlled clinical trials. *BMJ* 2001; 323(7303): 42-46. <https://doi.org/10.1136/bmj.323.7303.42>.
481. Juszczak E, Altman DG, Hopewell S, Schulz K. Reporting of Multi-Arm Parallel-Group Randomized Trials: Extension of the CONSORT 2010 Statement. *JAMA* 2019; 321(16): 1610-1620. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.3087>.
482. Kalbfleisch JD, Prentice RL. The statistical analysis of failure time data. Hoboken: Wiley-Interscience; 2002.

483. Kaltenthaler E, Essat M, Tappenden P, Paisley S. Identification and review of cost-effectiveness model parameters: a qualitative study. *Int J Technol Assess Health Care* 2014; 30(3): 333-340. <https://doi.org/10.1017/S0266462314000245>.
484. Kapp C, Fujita-Rohwerder N, Sieben W et al. Implementation of a text analysis process using R for search strategy development in systematic reviews: Protocol. Zenodo 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7762286>.
485. Karnon J, Stahl J, Brennan A et al. Modeling using discrete event simulation: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-4. *Value Health* 2012; 15(6): 821-827. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.04.013>.
486. Kass PH, Gold EB. Modern epidemiologic study designs. In: Ahrens W, Pigeot I (Ed). *Handbook of epidemiology*. Berlin: Springer; 2005. S. 321-344.
487. Kastner M, Wilczynski NL, Walker-Dilks C et al. Age-specific search strategies for Medline. *J Med Internet Res* 2006; 8(4): e25. <https://doi.org/10.2196/jmir.8.4.e25>.
488. Katrak P, Bialocerkowski AE, Massy-Westropp N et al. A systematic review of the content of critical appraisal tools. *BMC Med Res Methodol* 2004; 4: 22. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-4-22>.
489. Katz MH. Multivariable analysis: a primer for readers of medical research. *Ann Intern Med* 2003; 138(8): 644-650. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-138-8-200304150-00012>.
490. Kettunen T, Liimatainen L, Villberg J, Perko U. Developing empowering health counseling measurement. Preliminary results. *Patient Educ Couns* 2006; 64(1-3): 159-166. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.12.012>.
491. Kickbusch IS. Health literacy: addressing the health and education divide. *Health Promot Int* 2001; 16(3): 289-297. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.3.289>.
492. Kiefer C, Sturtz S, Bender R. Indirect comparisons and network meta-analyses: estimation of effects in the absence of head-to-head trials—part 22 of a series on evaluation of scientific publications. *Dtsch Arztebl Int* 2015; 112(47): 803-808. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0803>.
493. Kiefer C, Sturtz S, Bender R. A simulation study to compare different estimation approaches for network meta-analysis and corresponding methods to evaluate the consistency assumption. *BMC Med Res Methodol* 2020; 20(1): 36. <https://doi.org/10.1186/s12874-020-0917-3>.
494. Kieser M, Hauschke D. Assessment of clinical relevance by considering point estimates and associated confidence intervals. *Pharm Stat* 2005; 4(2): 101-107. <https://doi.org/10.1002/pst.161>.

495. Kieser M, Röhmel J, Friede T. Power and sample size determination when assessing the clinical relevance of trial results by 'responder analyses'. *Stat Med* 2004; 23(21): 3287-3305. <https://doi.org/10.1002/sim.1910>.
496. Kim DD, Wilkinson CL, Pope EF et al. The influence of time horizon on results of cost-effectiveness analyses. *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res* 2017; 17(6): 615-623. <https://doi.org/10.1080/14737167.2017.1331432>.
497. Kleinbaum DG, Klein M. *Survival analysis; a self-learning text*. New York: Springer; 2005.
498. Klerings I, Robalino S, Booth A et al. Rapid reviews methods series: Guidance on literature search. *BMJ Evid Based Med* 2023. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2022-112079>.
499. Knapp G, Hartung J. Improved tests for a random effects meta-regression with a single covariate. *Stat Med* 2003; 22(17): 2693-2710. <https://doi.org/10.1002/sim.1482>.
500. Knelangen M, Hausner E, Metzendorf MI et al. Trial registry searches for randomized controlled trials of new drugs required registry-specific adaptation to achieve adequate sensitivity. *J Clin Epidemiol* 2018; 94: 69-75. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.11.003>.
501. Koch A, Ziegler S. Metaanalyse als Werkzeug zum Erkenntnisgewinn. *Med Klin (Munich)* 2000; 95(2): 109-116. <https://doi.org/10.1007/BF03044996>.
502. Koch K, Waltering A. IQWiG-Gesundheitsinformation: Pragmatischer Weg zum Themenkatalog. *Dtsch Arztebl Ausg A* 2016; 113(11): A489-A493.
503. Köhler M, Haag S, Biester K et al. Information on new drugs at market entry: retrospective analysis of health technology assessment reports versus regulatory reports, journal publications, and registry reports. *BMJ* 2015; 350: h796. <https://doi.org/10.1136/bmj.h796>.
504. Kohlmann T. Patientenberichtete Studienendpunkte - Stand in Forschung und Praxis. *Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes* 2010; 104(3): 259-263. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2010.03.014>.
505. Kolman J, Meng P, Scott G. *Good clinical practice; standard operating procedures for clinical researchers*. Chichester: Wiley; 1998.
506. Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Richtlinie 2003/63/EG der Kommission vom 25. Juni 2003 zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel. *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* 2003; 46(L159): 46-94.
507. Koopmanschap MA, Rutten FF, van Ineveld BM, van Roijen L. The friction cost method for measuring indirect costs of disease. *J Health Econ* 1995; 14(2): 171-189. [https://doi.org/10.1016/0167-6296\(94\)00044-5](https://doi.org/10.1016/0167-6296(94)00044-5).

508. Kraemer HC, Frank E, Kupfer DJ. Moderators of treatment outcomes: clinical, research, and policy importance. *JAMA* 2006; 296(10): 1286-1289.  
<https://doi.org/10.1001/jama.296.10.1286>.
509. Krankheitserfahrungen.de. Webauftritt [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL:  
<https://www.krankheitserfahrungen.de/>.
510. Krauth C. Methoden der Kostenbestimmung in der gesundheitsökonomischen Evaluation. *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 2010; 15(5): 251-259.  
<https://doi.org/10.1055/s-0029-1245680>.
511. Krauth C, Dintsios CM, Brandes I, Wasem J. Die Perspektive der Gesetzlichen Krankenversicherung in der gesundheitsökonomischen Evaluation. *ZVersWiss* 2005; 94: 215–256 <https://doi.org/10.1007/BF03353469>.
512. Krauth C, Hessel F, Hansmeier T, Wasem J. Empirische Bewertungssätze in der gesundheitsökonomischen Evaluation - ein Vorschlag der AG Methoden der gesundheitsökonomischen Evaluation (AG MEG). *Gesundheitswesen* 2005; 67(10): 736-746.  
<https://doi.org/10.1055/s-2005-858698>.
513. Kreis J, Puhan MA, Schünemann HJ, Dickersin K. Consumer involvement in systematic reviews of comparative effectiveness research. *Health Expect* 2013; 16(4): 323-337.  
<https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2011.00722.x>.
514. Kristensen FB, Sigmund H. Health technology assessment handbook [online]. 2008 [Zugriff: 05.02.2021]. URL:  
<https://www.sst.dk/~media/ECAAC5AA1D6943BEAC96907E03023E22.ashx>.
515. Kristman V, Manno M, Cote P. Loss to follow-up in cohort studies: how much is too much? *Eur J Epidemiol* 2004; 19(8): 751-760.  
<https://doi.org/10.1023/b:ejep.0000036568.02655.f8>.
516. Krol M, Brouwer W. How to estimate productivity costs in economic evaluations. *Pharmacoeconomics* 2014; 32(4): 335-344. <https://doi.org/10.1007/s40273-014-0132-3>.
517. Krol M, Brouwer W, Rutten F. Productivity costs in economic evaluations: past, present, future. *Pharmacoeconomics* 2013; 31(7): 537-549. <https://doi.org/10.1007/s40273-013-0056-3>.
518. Krug S. Don't make me think! Web Usability; das intuitive Web. Heidelberg: mitp; 2006.
519. Kuckartz U, Rädiker S. Qualitative Inhaltsanalyse; Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz. Weinheim: Beltz Juventa; 2024.
520. Kulbe A. Grundwissen Psychologie, Soziologie und Pädagogik; Lehrbuch für Pflegeberufe. Stuttgart: Kohlhammer; 2009.

521. Kunz R, Djulbegovic B, Schunemann HJ et al. Misconceptions, challenges, uncertainty, and progress in guideline recommendations. *Semin Hematol* 2008; 45(3): 167-175. <https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2008.04.005>.
522. Kuss O. Statistical methods for meta-analyses including information from studies without any events-add nothing to nothing and succeed nevertheless. *Stat Med* 2015; 34(7): 1097-1116. <https://doi.org/10.1002/sim.6383>.
523. Kuss O, Blettner M, Borgermann J. Propensity Score: an Alternative Method of Analyzing Treatment Effects. *Dtsch Arztebl Int* 2016; 113(35-36): 597-603. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0597>.
524. Kwicien R, Kopp-Schneider A, Blettner M. Concordance analysis: part 16 of a series on evaluation of scientific publications. *Dtsch Arztebl Int* 2011; 108(30): 515-521. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2011.0515>.
525. Laaser U, Hurrelmann K. Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. In: Hurrelmann K, Laaser U (Ed). *Handbuch Gesundheitswissenschaften*. Weinheim: Juventa Verlag; 1998. S. 395-424.
526. Lacny S, Wilson T, Clement F et al. Kaplan-Meier survival analysis overestimates cumulative incidence of health-related events in competing risk settings: a meta-analysis. *J Clin Epidemiol* 2018; 93: 25-35. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.10.006>.
527. Lancsar E, Gu Y, Gyrd-Hansen D et al. The relative value of different QALY types. *J Health Econ* 2020; 70: 102303. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.102303>.
528. Langan SM, Schmidt SA, Wing K et al. The reporting of studies conducted using observational routinely collected health data statement for pharmacoepidemiology (RECORD-PE). *BMJ* 2018; 363: k3532. <https://doi.org/10.1136/bmj.k3532>.
529. Lange S, Freitag G. Choice of delta: requirements and reality--results of a systematic review. *Biom J* 2005; 47(1): 12-27. <https://doi.org/10.1002/bimj.200410085>.
530. Lapsley P. The patient's journey: travelling through life with a chronic illness. *BMJ* 2004; 329: 582. <https://doi.org/10.1136/bmj.329.7466.582>.
531. Lavis JN. How can we support the use of systematic reviews in policymaking? *PLoS Med* 2009; 6(11): e1000141. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000141>.
532. Law AM. How to build valid and credible simulation models. In: Mason SJ, Hill RR, Mönch L, Rose O (Ed). *Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference*. Piscataway: IEE; 2008. S. 39-47.
533. Law AM. *Simulation modeling and analysis*. New York: McGraw-Hill Education; 2015.
534. Lee ET, Wang JW. *Statistical methods for survival data analysis*. Hoboken: Wiley-Interscience; 2003.

535. Leeflang MM, Deeks JJ, Gatsonis C et al. Systematic reviews of diagnostic test accuracy. *Ann Intern Med* 2008; 149(12): 889-897. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-149-12-200812160-00008>.
536. Lefebvre C, Glanville J, Beale S et al. Assessing the performance of methodological search filters to improve the efficiency of evidence information retrieval: five literature reviews and a qualitative study. *Health Technol Assess* 2017; 21(69): 1-148. <https://doi.org/10.3310/hta21690>.
537. Lefebvre C, Glanville J, Briscoe S. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions; Version 6.2; Technical Supplement to Chapter 4: Searching for and selecting studies* [online]. 2021 [Zugriff: 18.10.2022]. URL: <https://training.cochrane.org/handbook/version-6.1/chapter-4-tech-suppl>.
538. Lefebvre C, Glanville J, Briscoe S et al. Searching for and selecting studies. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al (Ed). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. S. 67-107.
539. Leidl R, Reitmeir P. An Experience-Based Value Set for the EQ-5D-5L in Germany. *Value Health* 2017; 20(8): 1150-1156. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.04.019>.
540. Lewin S, Bohren M, Rashidian A et al. Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings-paper 2: how to make an overall CERQual assessment of confidence and create a Summary of Qualitative Findings table. *Implement Sci* 2018; 13(Suppl 1): 10. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0689-2>.
541. Lewin S, Booth A, Glenton C et al. Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings: introduction to the series. *Implement Sci* 2018; 13(Suppl 1): 2. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0688-3>.
542. Lewin S, Glenton C, Munthe-Kaas H et al. Using qualitative evidence in decision making for health and social interventions: an approach to assess confidence in findings from qualitative evidence syntheses (GRADE-CERQual). *PLoS Med* 2015; 12(10): e1001895. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001895>.
543. Lewis S, Clarke M. Forest plots: trying to see the wood and the trees. *BMJ* 2001; 322(7300): 1479-1480. <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7300.1479>.
544. Leys M. Health care policy: qualitative evidence and health technology assessment. *Health Policy* 2003; 65(3): 217-226. [https://doi.org/10.1016/s0168-8510\(02\)00209-9](https://doi.org/10.1016/s0168-8510(02)00209-9).
545. Liberati A, Sheldon TA, Banta HD. EUR-ASSESS Project Subgroup report on Methodology. *Methodological guidance for the conduct of health technology assessment*. *Int J Technol Assess Health Care* 1997; 13(2): 186-219. <https://doi.org/10.1017/s0266462300010369>.

546. Lieb K, Klemperer D, Koch K et al. Interessenskonflikt in der Medizin; mit Transparenz Vertrauen stärken. Dtsch Arztebl Ausg A 2011; 108(6): A256-A260.
547. Lijmer JG, Bossuyt PM. Various randomized designs can be used to evaluate medical tests. J Clin Epidemiol 2009; 62(4): 364-373. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.06.017>.
548. Lijmer JG, Mol BW, Heisterkamp S et al. Empirical evidence of design-related bias in studies of diagnostic tests. JAMA 1999; 282(11): 1061-1066. <https://doi.org/10.1001/jama.282.11.1061>.
549. Lilienthal J, Sturtz S, Schurmann C et al. Bayesian random-effects meta-analysis with empirical heterogeneity priors for application in health technology assessment with very few studies. Res Synth Methods 2024; 15(2): 275-287. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1685>.
550. Little RJA, Rubin DB. Statistical analysis with missing data. Hoboken: Wiley; 2002.
551. Livingstone H, Verdiel V, Crosbie H et al. Evaluation of the impact of patient input in health technology assessments at NICE. Int J Technol Assess Health Care 2021; 37: e33. <https://doi.org/10.1017/S0266462320002214>.
552. Lo B, Field MJ. Conflict of interest in medical research, education, and practice. Washington: National Academies Press; 2009.
553. Lockwood C, Munn Z, Porritt K. Qualitative research synthesis: methodological guidance for systematic reviewers utilizing meta-aggregation. Int J Evid Based Healthc 2015; 13(3): 179-187. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000062>.
554. Lu G, Ades AE. Combination of direct and indirect evidence in mixed treatment comparisons. Stat Med 2004; 23(20): 3105-3124. <https://doi.org/10.1002/sim.1875>.
555. Lu G, Ades AE, Sutton AJ et al. Meta-analysis of mixed treatment comparisons at multiple follow-up times. Stat Med 2007; 26(20): 3681-3699. <https://doi.org/10.1002/sim.2831>.
556. Lu GB, Ades AE. Assessing evidence inconsistency in mixed treatment comparisons. J Am Stat Assoc 2006; 101(474): 447-459. <https://doi.org/10.1198/016214505000001302>.
557. Lu Y, Dai Z, Chang F et al. Whether and How Disutilities of Adverse Events were Used in the Economic Evaluation of Drug Therapy for Cancer Treatment. Pharmacoeconomics 2023; 41(3): 295-306. <https://doi.org/10.1007/s40273-022-01232-9>.
558. Lumley T. Network meta-analysis for indirect treatment comparisons. Stat Med 2002; 21(16): 2313-2324. <https://doi.org/10.1002/sim.1201>.
559. Lysdahl KB, Mozygemba K, Burns L et al. Guidance for assessing effectiveness, economic aspects, ethical aspects, socio-cultural aspects and legal aspects in complex technologies [online]. 2016 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [http://www.integrate-hta.eu/wp-content/uploads/2016/08/IPP\\_Guidance-INTEGRATE-HTA\\_Nr.3\\_FINAL.pdf](http://www.integrate-hta.eu/wp-content/uploads/2016/08/IPP_Guidance-INTEGRATE-HTA_Nr.3_FINAL.pdf).

560. Lysdahl KB, Oortwijn W, van der Wilt GJ et al. Ethical analysis in HTA of complex health interventions. *BMC Med Ethics* 2016; 17: 16. <https://doi.org/10.1186/s12910-016-0099-z>.
561. Macaskill P, Gatsonis C, Deeks JJ et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Diagnostic Test Accuracy; Chapter 10 Analysing and Presenting Results* [online]. 2010 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://methods.cochrane.org/sites/methods.cochrane.org.sdt/files/public/uploads/Chapter%2010%20-%20Version%201.0.pdf>.
562. MacDermid JC, Brooks D, Solway S et al. Reliability and validity of the AGREE instrument used by physical therapists in assessment of clinical practice guidelines. *BMC Health Serv Res* 2005; 5(1): 18. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-5-18>.
563. Malterud K. The art and science of clinical knowledge: evidence beyond measures and numbers. *Lancet* 2001; 358(9279): 397-400. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)05548-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05548-9).
564. Mandeville KL, Valentic M, Ivankovic D et al. Quality Assurance of Registries for Health Technology Assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2018; 34(4): 360-367. <https://doi.org/10.1017/S0266462318000478>.
565. Mandrekar SJ, Sargent DJ. Clinical trial designs for predictive biomarker validation: theoretical considerations and practical challenges. *J Clin Oncol* 2009; 27(24): 4027-4034. <https://doi.org/10.1200/JCO.2009.22.3701>.
566. Mandrekar SJ, Sargent DJ. All-comers versus enrichment design strategy in phase II trials. *J Thorac Oncol* 2011; 6(4): 658-660. <https://doi.org/10.1097/JTO.0b013e31820e17cb>.
567. Mangiapane S, Velasco Garrido M. Surrogatendpunkte als Parameter der Nutzenbewertung [online]. 2009 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://portal.dimdi.de/de/hta/hta\\_berichte/hta250\\_bericht\\_de.pdf](https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta250_bericht_de.pdf).
568. Manja V, AlBashir S, Guyatt G. Criteria for use of composite end points for competing risks-a systematic survey of the literature with recommendations. *J Clin Epidemiol* 2017; 82: 4-11. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.12.001>.
569. Marsh K, de Bekker-Grob E, Cook N et al. How to integrate evidence from patient preference studies into health technology assessment: a critical review and recommendations. *Int J Technol Assess Health Care* 2021; 37(1). <https://doi.org/10.1017/S0266462321000490>.
570. Marsh K, van Til JA, Molsen-David E et al. Health Preference Research in Europe: A Review of Its Use in Marketing Authorization, Reimbursement, and Pricing Decisions-Report of the ISPOR Stated Preference Research Special Interest Group. *Value Health* 2020; 23(7): 831-841. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2019.11.009>.

571. Marshall IJ, Noel-Storr A, Kuiper J et al. Machine learning for identifying Randomized Controlled Trials: An evaluation and practitioner's guide. *Res Synth Methods* 2018; 9(4): 602-614. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1287>.
572. Martin LP, Arias-Gallo J, Perez-Chrzanowska H et al. Transfusion Requirements in Microsurgical Reconstruction in Maxillofacial Surgery: Ethical and Legal Problems of Patients Who Are Jehovah's Witnesses. *Craniofac Trauma Reconstr* 2013; 6(1): 31-36. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1333828>.
573. Martini P. *Methodenlehre der therapeutischen Untersuchung*. Berlin: Springer; 1932.
574. Mathes T, Kuss O. A comparison of methods for meta-analysis of a small number of studies with binary outcomes. *Res Synth Methods* 2018; 9(3): 366-381. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1296>.
575. Matthias K, Gruber S, Pietsch B. Evidenz von Volume-Outcome-Beziehungen und Mindestmengen: Diskussion in der aktuellen Literatur. *Gesundheits- und Sozialpolitik* 2014; 68(3): 23-30. <https://doi.org/10.5771/1611-5821-2014-3-23>.
576. Mattke S, Kelley E, Scherer P et al. Health Care Quality Indicators Project: Initial Indicators Report [online]. 2006 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/481685177056>.
577. Mayring P. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Juventa; 2007.
578. McAlister FA, Straus SE, Sackett DL, Altman DG. Analysis and reporting of factorial trials: a systematic review. *JAMA* 2003; 289(19): 2545-2553. <https://doi.org/10.1001/jama.289.19.2545>.
579. McCarthy S, O'Raghallaigh P, Woodworth S et al. Embedding the Pillars of Quality in Health Information Technology Solutions Using "Integrated Patient Journey Mapping" (IPJM): Case Study. *JMIR Hum Factors* 2020; 7(3): e17416. <https://doi.org/10.2196/17416>.
580. McCulloch P, Taylor I, Sasako M et al. Randomised trials in surgery: problems and possible solutions. *BMJ* 2002; 324(7351): 1448-1451. <https://doi.org/10.1136/bmj.324.7351.1448>.
581. McGauran N, Wieseler B, Kreis J et al. Reporting bias in medical research - a narrative review. *Trials* 2010; 11: 37. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-37>.
582. McGowan J, Sampson M, Salzwedel DM et al. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Explanation and Elaboration (PRESS E&E) [online]. 2016 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/CP0015\\_PRESS\\_Update\\_Report\\_2016.pdf](https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/CP0015_PRESS_Update_Report_2016.pdf).

583. McInnes MDF, Moher D, Thoms BD et al. Preferred Reporting Items for a Systematic Review and Meta-analysis of Diagnostic Test Accuracy Studies: The PRISMA-DTA Statement. *JAMA* 2018; 319(4): 388-396. <https://doi.org/10.1001/jama.2017.19163>.
584. Medical Device Coordination Group. MDCG 2024-15; Guidance on the publication of the clinical investigation reports and their summaries in the absence of EUDAMED [online]. 2024 [Zugriff: 03.12.2024]. URL: [https://health.ec.europa.eu/latest-updates/mdcg-2024-15-guidance-publication-clinical-investigation-reports-and-their-summaries-absence-eudamed-2024-12-02\\_en](https://health.ec.europa.eu/latest-updates/mdcg-2024-15-guidance-publication-clinical-investigation-reports-and-their-summaries-absence-eudamed-2024-12-02_en).
585. Meerpohl J, Wild C. Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung. *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2016; 110-111: 6-7. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2015.12.011>.
586. Member State Coordination Group on Health Technology Assessment. Methodological Guideline for Quantitative Evidence Synthesis: Direct and Indirect Comparisons [online]. [Zugriff: 03.12.2024]. URL: [https://health.ec.europa.eu/publications/methodological-guideline-quantitative-evidence-synthesis-direct-and-indirect-comparisons\\_en](https://health.ec.europa.eu/publications/methodological-guideline-quantitative-evidence-synthesis-direct-and-indirect-comparisons_en).
587. Member State Coordination Group on Health Technology Assessment. Practical Guideline for Quantitative Evidence Synthesis: Direct and Indirect Comparisons [online]. 2024 [Zugriff: 03.12.2024]. URL: [https://health.ec.europa.eu/publications/practical-guideline-quantitative-evidence-synthesis-direct-and-indirect-comparisons\\_en](https://health.ec.europa.eu/publications/practical-guideline-quantitative-evidence-synthesis-direct-and-indirect-comparisons_en).
588. Merlin T, Lehman S, Hiller JE, Ryan P. The "linked evidence approach" to assess medical tests: a critical analysis. *Int J Technol Assess Health Care* 2013; 29(3): 343-350. <https://doi.org/10.1017/S0266462313000287>.
589. Merlin TL, Hiller JE, Ryan P. Impact of the "Linked Evidence Approach" Method on Policies to Publicly Fund Diagnostic, Staging, and Screening Medical Tests. *MDM Policy Pract* 2016; 1(1): 2381468316672465. <https://doi.org/10.1177/2381468316672465>.
590. Moher D, Hopewell S, Schulz KF et al. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ* 2010; 340: c869. <https://doi.org/10.1136/bmj.c869>.
591. Moher D, Pham B, Lawson ML, Klassen TP. The inclusion of reports of randomised trials published in languages other than English in systematic reviews. *Health Technol Assess* 2003; 7(41): 1-90. <https://doi.org/10.3310/hta7410>.
592. Moher D, Shamseer L, Clarke M et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Syst Rev* 2015; 4: 1. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>.
593. Möhler R. Qualitative Evidenzsynthesen - Methodologien, Methoden und Herausforderungen. *QuPuG* 2016; 3(2): 70-77.

594. Molenberghs G, Burzykowski T, Alonso A et al. A unified framework for the evaluation of surrogate endpoints in mental-health clinical trials. *Stat Methods Med Res* 2010; 19(3): 205-236. <https://doi.org/10.1177/0962280209105015>.
595. Molero-Calafell J, Buron A, Castells X, Porta M. Intention to treat and per protocol analyses: differences and similarities. *J Clin Epidemiol* 2024; 173: 111457. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111457>.
596. Molnar FJ, Man-Son-Hing M, Fergusson D. Systematic review of measures of clinical significance employed in randomized controlled trials of drugs for dementia. *J Am Geriatr Soc* 2009; 57(3): 536-546. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2008.02122.x>.
597. Moons KG, Altman DG, Reitsma JB et al. Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis or Diagnosis (TRIPOD): explanation and elaboration. *Ann Intern Med* 2015; 162(1): W1-73. <https://doi.org/10.7326/M14-0698>.
598. Mozygemba K, Hofmann B, Lysdal KB et al. Guidance to assess socio-cultural aspects [online]. 2016 [Zugriff: 17.02.2021]. URL: [http://www.integrate-hta.eu/wp-content/uploads/2016/08/IPP\\_Guidance-INTEGRATE-HTA\\_Nr.3\\_FINAL.pdf](http://www.integrate-hta.eu/wp-content/uploads/2016/08/IPP_Guidance-INTEGRATE-HTA_Nr.3_FINAL.pdf).
599. Muhlbacher AC, Bethge S. Patients' preferences: a discrete-choice experiment for treatment of non-small-cell lung cancer. *Eur J Health Econ* 2015; 16(6): 657-670. <https://doi.org/10.1007/s10198-014-0622-4>.
600. Muhlbacher AC, Johnson FR. Giving Patients a Meaningful Voice in European Health Technology Assessments: The Role of Health Preference Research. *Patient* 2017; 10(4): 527-530. <https://doi.org/10.1007/s40271-017-0249-5>.
601. Muhlbacher AC, Kaczynski A. Making Good Decisions in Healthcare with Multi-Criteria Decision Analysis: The Use, Current Research and Future Development of MCDA. *Appl Health Econ Health Policy* 2016; 14(1): 29-40. <https://doi.org/10.1007/s40258-015-0203-4>.
602. Mullan RJ, Flynn DN, Carlberg B et al. Systematic reviewers commonly contact study authors but do so with limited rigor. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(2): 138-142. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.08.002>.
603. Müllner M, Matthews H, Altman DG. Reporting on statistical methods to adjust for confounding: a cross-sectional survey. *Ann Intern Med* 2002; 136(2): 122-126. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-2-200201150-00009>.
604. Mummendey HD, Grau I. Die Fragebogenmethode; Grundlagen und Anwendung in Persönlichkeits-, Einstellungs- und Selbstkonzeptforschung. Göttingen: Hogrefe; 2014.
605. Munn Z, Porritt K, Lockwood C et al. Establishing confidence in the output of qualitative research synthesis: the ConQual approach. *BMC Med Res Methodol* 2014; 14: 108. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-108>.

606. Munthe-Kaas HM, Glenton C, Booth A et al. Systematic mapping of existing tools to appraise methodological strengths and limitations of qualitative research: first stage in the development of the CAMELOT tool. *BMC Med Res Methodol* 2019; 19(1): 113. <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0728-6>.
607. Murphy E, Dingwall R, Greatbatch D et al. Qualitative research methods in health technology assessment: a review of the literature. *Health Technol Assess* 1998; 2(16): iii-ix, 1-274.
608. Mustafa RA, Wiercioch W, Cheung A et al. Decision making about healthcare-related tests and diagnostic test strategies. Paper 2: a review of methodological and practical challenges. *J Clin Epidemiol* 2017; 92: 18-28. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.09.003>.
609. Nabarette H. [Involving patients in the evaluation of health technologies at the French National Authority for Health (HAS)]. *Sante Publique (Bucur)* 2018; 30(6): 767-775. <https://doi.org/10.3917/spub.187.0767>.
610. Nabipoor M, Westerhout CM, Rathwell S, Bakal JA. The empirical estimate of the survival and variance using a weighted composite endpoint. *BMC Med Res Methodol* 2023; 23: 35. <https://doi.org/10.1186/s12874-023-01857-0>.
611. National Advisory Committee on Health and Disability. Screening to Improve Health in New Zealand; Criteria to assess screening programmes [online]. 2003 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [https://www.nsu.govt.nz/system/files/resources/screening\\_to\\_improve\\_health.pdf](https://www.nsu.govt.nz/system/files/resources/screening_to_improve_health.pdf).
612. National Health and Medical Research Council. Cultural competency in health: a guide for policy, partnerships and participation [online]. 2006 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: <https://www.nhmrc.gov.au/file/2771/download?token=H3v1MEBC>.
613. National Institute for Health and Care Excellence. Guidance and advice list: interventional procedures guidance [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment?type=ipg>.
614. National Institute for Health and Care Excellence. Public Involvement Programme [online]. [Zugriff: 28.08.2024]. URL: <https://www.nice.org.uk/about/nice-communities/nice-and-the-public/public-involvement/public-involvement-programme>.
615. National Institute for Health and Care Excellence. Guide to the processes of technology appraisal [online]. 2018 [Zugriff: 03.11.2022]. URL: <https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-technology-appraisals/technology-appraisal-processes-guide-apr-2018.pdf>.
616. National Institute for Health and Care Research. Involve patients [online]. [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://www.nihr.ac.uk/health-and-care-professionals/engagement-and-participation-in-research/involve-patients.htm>.

617. National Institute for Health and Care Research. Inclusive Opportunities [online]. 2023 [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://sites.google.com/nih.ac.uk/pi-standards/standards/inclusive-opportunities>.
618. National Institutes of Health, Department of Health and Human Services. Clinical trials registration and results information submission; final rule. Fed Regist 2016; 81(183): 64981-65157.
619. Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Webauftritt [online]. [Zugriff: 27.08.2024]. URL: <https://www.nakos.de/>.
620. Neumann PJ, Cohen JT. QALYs in 2018-Advantages and Concerns. JAMA 2018; 319(24): 2473-2474. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.6072>.
621. Neumann PJ, Cohen JT, Ollendorf DA. Drug-Pricing Debate Redux - Should Cost-Effectiveness Analysis Be Used Now to Price Pharmaceuticals? N Engl J Med 2021; 385(21): 1923-1924. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2113323>.
622. Newcombe RG, Bender R. Implementing GRADE: calculating the risk difference from the baseline risk and the relative risk. Evid Based Med 2014; 19(1): 6-8. <https://doi.org/10.1136/eb-2013-101340>.
623. Nielsen J, Loranger H. Web Usability. München: Addison-Wesley; 2008.
624. Nieuwlaat R, Wiercioch W, Brozek JL et al. How to write a guideline: a proposal for a manuscript template that supports the creation of trustworthy guidelines. Blood Adv 2021; 5(22): 4721-4726. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2020003577>.
625. Nilsen ES, Myrhaug HT, Johansen M et al. Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material. Cochrane Database Syst Rev 2006; (3): CD004563. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004563.pub2>.
626. Norburn L, Thomas L. Expertise, experience, and excellence. Twenty years of patient involvement in health technology assessment at NICE: an evolving story. Int J Technol Assess Health Care 2020; 37: e15. <https://doi.org/10.1017/S0266462320000860>.
627. Nordin A, Taft C, Lundgren-Nilsson A, Dencker A. Minimal important differences for fatigue patient reported outcome measures-a systematic review. BMC Med Res Methodol 2016; 16: 62. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0167-6>.
628. Norwegian Medicines Agency. Guidelines for the submission of documentation for single technology assessment (STA) of pharmaceuticals [online]. 2021 [Zugriff: 13.10.2022]. URL: <https://legemiddelverket.no/Documents/English/Public%20funding%20and%20pricing/Documentation%20for%20STA/Guidelines%2018.10.2021.pdf>.

629. Nothacker M, Muche-Borowski C, Kopp IB. 20 Jahre ärztliche Leitlinien in Deutschland - was haben sie bewirkt? *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2014; 108(10): 550-559. <https://doi.org/10.1016/j.zefg.2014.10.012>.
630. Noyes J, Booth A, Flemming K et al. Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series-paper 3: methods for assessing methodological limitations, data extraction and synthesis, and confidence in synthesized qualitative findings. *J Clin Epidemiol* 2018; 97: 49-58. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.06.020>.
631. Nüesch E, Jüni P. Commentary: Which meta-analyses are conclusive? *Int J Epidemiol* 2009; 38(1): 298-303. <https://doi.org/10.1093/ije/dyn265>.
632. Nutbeam D. Health promotion glossary. *Health Promot Int* 1998; 13(4): 349-364. <https://doi.org/10.1093/heapro/13.4.349>.
633. O'Mahony JF, Newall AT, van Rosmalen J. Dealing with Time in Health Economic Evaluation: Methodological Issues and Recommendations for Practice. *Pharmacoeconomics* 2015; 33(12): 1255-1268. <https://doi.org/10.1007/s40273-015-0309-4>.
634. O'Neill RT. Statistical analyses of adverse event data from clinical trials. Special emphasis on serious events. *Drug Inf J* 1987; 21(1): 9-20. <https://doi.org/10.1177/009286158702100104>.
635. O'Neill RT. Assessment of safety. In: Peace KE (Ed). *Biopharmaceutical statistics for drug development*. New York: Dekker; 1988. S. 543-604.
636. O'Rourke B, Oortwijn W, Schuller T, International Joint Task G. The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. *Int J Technol Assess Health Care* 2020; 36(3): 187-190. <https://doi.org/10.1017/S0266462320000215>.
637. OCEBM Levels of Evidence Working Group. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011 Levels of Evidence [online]. 2011 [Zugriff: 15.11.2021]. URL: <https://www.cebm.ox.ac.uk/files/levels-of-evidence/cebm-levels-of-evidence-2-1.pdf>.
638. Odgaard-Jensen J, Vist GE, Timmer A et al. Randomisation to protect against selection bias in healthcare trials. *Cochrane Database Syst Rev* 2011; (4): MR000012. <https://doi.org/10.1002/14651858.MR000012.pub3>.
639. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Secretary-General's Report to Ministers 2021 [online]. 2021 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/8cd95b77-en.pdf>.
640. Ousmen A, Touraine C, Deliu N et al. Distribution- and anchor-based methods to determine the minimally important difference on patient-reported outcome questionnaires in oncology: a structured review. *Health Qual Life Outcomes* 2018; 16(1): 228. <https://doi.org/10.1186/s12955-018-1055-z>.

641. Oxman AD, Guyatt GH. Validation of an index of the quality of review articles. *J Clin Epidemiol* 1991; 44(11): 1271-1278. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(91\)90160-b](https://doi.org/10.1016/0895-4356(91)90160-b).
642. Oxman AD, Guyatt GH. A consumer's guide to subgroup analyses. *Ann Intern Med* 1992; 116(1): 78-84. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-116-1-78>.
643. Oxman AD, Guyatt GH, Singer J et al. Agreement among reviewers of review articles. *J Clin Epidemiol* 1991; 44(1): 91-98. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(91\)90205-N](https://doi.org/10.1016/0895-4356(91)90205-N).
644. Page MJ, Higgins JPT, Sterne JAC. Assessing risk of bias due to missing results in a synthesis. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J et al (Ed). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. S. 349-374.
645. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021; 372: n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
646. Page MJ, Moher D, Bossuyt PM et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021; 372: n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>.
647. Parker L, Boughton S, Lawrence R, Bero L. Experts identified warning signs of fraudulent research: a qualitative study to inform a screening tool. *J Clin Epidemiol* 2022; 151: 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.07.006>.
648. Parkin D, Devlin N. Is there a case for using visual analogue scale valuations in cost-utility analysis? *Health Econ* 2006; 15(7): 653-664. <https://doi.org/10.1002/hec.1086>.
649. Parmar MK, Torri V, Stewart L. Extracting summary statistics to perform meta-analyses of the published literature for survival endpoints. *Stat Med* 1998; 17(24): 2815-2834. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19981230\)17:24<2815::aid-sim110>3.0.co;2-8](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19981230)17:24<2815::aid-sim110>3.0.co;2-8).
650. Patients Active in Research and Dialogues for an Improved Generation of Medicine. Patient engagement in medicines development: Recommendations on how to find the right match for the right patient engagement activity [online]. 2020 [Zugriff: 15.10.2024]. URL: <https://imi-paradigm.eu/PEtoolbox/identification-of-patient-representatives.pdf>.
651. Pauker SG, Kassirer JP. The threshold approach to clinical decision making. *N Engl J Med* 1980; 302(20): 1109-1117. <https://doi.org/10.1056/NEJM198005153022003>.
652. Paynter R, Banez LL, Berliner E et al. EPC Methods: An Exploration of the Use of TextMining Software in Systematic Reviews [online]. 2016 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK362044/pdf/Bookshelf\\_NBK362044.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK362044/pdf/Bookshelf_NBK362044.pdf).
653. Pazzagli L, Linder M, Zhang M et al. Methods for time-varying exposure related problems in pharmacoepidemiology: An overview. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2018; 27(2): 148-160. <https://doi.org/10.1002/pds.4372>.

654. Pearson I, Rothwell B, Olaye A, Knight C. Economic Modeling Considerations for Rare Diseases. *Value Health* 2018; 21(5): 515-524. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.02.008>.
655. Peeters Y, Stiggelbout AM. Health state valuations of patients and the general public analytically compared: a meta-analytical comparison of patient and population health state utilities. *Value Health* 2010; 13(2): 306-309. <https://doi.org/10.1111/j.1524-4733.2009.00610.x>.
656. Perleth M, Busse R, Gerhardus A et al. *Health Technology Assessment; Konzepte, Methoden, Praxis für Wissenschaft und Entscheidungsfindung*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2014.
657. Perleth M, Gibis B, Velasco Garrido M, Zentner A. Organisationsstrukturen und Qualität. In: Perleth M, Busse R, Gerhardus A et al (Ed). *Health Technology Assessment; Konzepte, Methoden, Praxis für Wissenschaft und Entscheidungsfindung*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2014. S. 265-280.
658. Perleth M, Jakubowski E, Busse R. What is 'best practice' in health care? State of the art and perspectives in improving the effectiveness and efficiency of the European health care systems. *Health Policy* 2001; 56(3): 235-250. [https://doi.org/10.1016/s0168-8510\(00\)00138-x](https://doi.org/10.1016/s0168-8510(00)00138-x).
659. Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC et al. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBIEvid Synth* 2020; 18(10): 2119-2126. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>.
660. Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC et al. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBIEvid Implement* 2021; 19(1): 3-10. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000277>.
661. Petitti DB, Teutsch SM, Barton MB et al. Update on the methods of the U.S. Preventive Services Task Force: insufficient evidence. *Ann Intern Med* 2009; 150(3): 199-205. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-3-200902030-00010>.
662. Petkova E, Tarpey T, Huang L, Deng L. Interpreting meta-regression: application to recent controversies in antidepressants' efficacy. *Stat Med* 2013; 32(17): 2875-2892. <https://doi.org/10.1002/sim.5766>.
663. Pettitt DA, Raza S, Naughton B, Roscoe A. The Limitations of QALY: A Literature Review. *J Stem Cell Res Ther* 2016; 6(4): 1000334. <https://doi.org/10.4172/2157-7633.1000334>.
664. Pharmaceutical Benefits Advisory Committee. Guidelines for preparing a submission to the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee [online]. 2016 [Zugriff: 18.10.2022]. URL: <https://pbac.pbs.gov.au/content/information/files/pbac-guidelines-version-5.pdf>.

665. Pharmaceuticals Pricing Board. Preparing a health economic evaluation to be attached to the application for reimbursement status and wholesale price for a medicinal product [online]. 2019 [Zugriff: 13.10.2022]. URL: [https://www.hila.fi/content/uploads/2020/01/Instructions\\_TTS\\_2019.pdf](https://www.hila.fi/content/uploads/2020/01/Instructions_TTS_2019.pdf).
666. Piaggio G, Elbourne DR, Pocock SJ et al. Reporting of noninferiority and equivalence randomized trials: extension of the CONSORT 2010 statement. *JAMA* 2012; 308(24): 2594-2604. <https://doi.org/10.1001/jama.2012.87802>.
667. Pieper D, Jülich F, Antoine SL et al. Studies analysing the need for health-related information in Germany - a systematic review. *BMC Health Serv Res* 2015; 15: 407. <https://doi.org/10.1186/s12913-015-1076-9>.
668. Pike J, Grosse SD. Friction Cost Estimates of Productivity Costs in Cost-of-Illness Studies in Comparison with Human Capital Estimates: A Review. *Appl Health Econ Health Policy* 2018; 16(6): 765-778. <https://doi.org/10.1007/s40258-018-0416-4>.
669. Pirk O, Schöffski O. Primärdatenerhebung. In: Schöffski O, Graf von der Schulenburg JM (Ed). *Gesundheitsökonomische Evaluationen*. Berlin: Springer; 2012. S. 197-242.
670. Pitman R, Fisman D, Zaric GS et al. Dynamic transmission modeling: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force Working Group-5. *Med Decis Making* 2012; 32(5): 712-721. <https://doi.org/10.1177/0272989X12454578>.
671. Platt RW, Leroux BG, Breslow N. Generalized linear mixed models for meta-analysis. *Stat Med* 1999; 18(6): 643-654. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-0258\(19990330\)18:6<643::aid-sim76>3.0.co;2-m](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0258(19990330)18:6<643::aid-sim76>3.0.co;2-m).
672. Pocock SJ. *Clinical trials; a practical approach*. Chichester: Wiley; 1983.
673. Pocock SJ, Ariti CA, Collier TJ, Wang D. The win ratio: a new approach to the analysis of composite endpoints in clinical trials based on clinical priorities. *Eur Heart J* 2012; 33(2): 176-182. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr352>.
674. Pranic S, Marusic A. Changes to registration elements and results in a cohort of Clinicaltrials.gov trials were not reflected in published articles. *J Clin Epidemiol* 2016; 70: 26-37. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.07.007>.
675. PREFER Expert Network. PREFER recommendations [online]. 2024 [Zugriff: 13.12.2024]. URL: <https://www.imi-prefer.eu/w/ip/publications/recommendations>.
676. Prentice RL. Surrogate endpoints in clinical trials: definition and operational criteria. *Stat Med* 1989; 8(4): 431-440. <https://doi.org/10.1002/sim.4780080407>.

677. Public Health England. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of a screening programme [online]. 2015 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/evidence-review-criteria-national-screening-programmes/criteria-for-appraising-the-viability-effectiveness-and-appropriateness-of-a-screening-programme>.
678. Pufulete M, Mahadevan K, Johnson TW et al. Confounders and co-interventions identified in non-randomized studies of interventions. *J Clin Epidemiol* 2022; 148(148): 115-123. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.03.018>.
679. Putter H, Schumacher M, van Houwelingen HC. On the relation between the cause-specific hazard and the subdistribution rate for competing risks data: The Fine-Gray model revisited. *Biom J* 2020; 62(3): 790-807. <https://doi.org/10.1002/bimj.201800274>.
680. Rand LZ, Kesselheim AS. Controversy Over Using Quality-Adjusted Life-Years In Cost-Effectiveness Analyses: A Systematic Literature Review. *Health Aff (Millwood)* 2021; 40(9): 1402-1410. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00343>.
681. Raum E, Perleth M. Methoden der Metaanalyse von diagnostischen Genauigkeitsstudien [online]. 2003 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://portal.dimdi.de/de/hta/hta\\_berichte/hta025\\_bericht\\_de.pdf](http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta025_bericht_de.pdf).
682. Redfors B, Gregson J, Crowley A et al. The win ratio approach for composite endpoints: practical guidance based on previous experience. *Eur Heart J* 2020; 41(46): 4391-4399. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa665>.
683. Reitsma JB, Glas AS, Rutjes AW et al. Bivariate analysis of sensitivity and specificity produces informative summary measures in diagnostic reviews. *J Clin Epidemiol* 2005; 58(10): 982-990. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2005.02.022>.
684. Relevo R, Balshem H. Evidence for Comparing Medical Interventions [online]. 2011 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/pdf/methods-guidance-finding-evidence\\_methods.pdf](https://effectivehealthcare.ahrq.gov/sites/default/files/pdf/methods-guidance-finding-evidence_methods.pdf).
685. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Syst Rev* 2021; 10(1): 39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>.
686. Revicki D, Hays RD, Cella D, Sloan J. Recommended methods for determining responsiveness and minimally important differences for patient-reported outcomes. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(2): 102-109. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.03.012>.

687. Rice DB, Kloda LA, Levis B et al. Are MEDLINE searches sufficient for systematic reviews and meta-analyses of the diagnostic accuracy of depression screening tools? A review of meta-analyses. *J Psychosom Res* 2016; 87: 7-13.  
<https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.06.002>.
688. Riley RD, Higgins JP, Deeks JJ. Interpretation of random effects meta-analyses. *BMJ* 2011; 342: d549. <https://doi.org/10.1136/bmj.d549>.
689. Roberts M, Russell LB, Paltiel AD et al. Conceptualizing a model: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-2. *Value Health* 2012; 15(6): 804-811.  
<https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.06.016>.
690. Roberts M, Russell LB, Paltiel AD et al. Conceptualizing a model: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force-2. *Med Decis Making* 2012; 32(5): 678-689. <https://doi.org/10.1177/0272989X12454941>.
691. Robins JM, Hernan MA, Brumback B. Marginal structural models and causal inference in epidemiology. *Epidemiology* 2000; 11(5): 550-560. <https://doi.org/10.1097/00001648-200009000-00011>.
692. Robinson KA, Whitlock EP, O'Neil ME et al. Integration of Existing Systematic Reviews. Research White Paper (Prepared by the Scientific Resource Center under Contract No. 290-2012-00004-C) [online]. 2014 [Zugriff: 01.02.2021]. URL:  
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK216379/pdf/Bookshelf\\_NBK216379.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK216379/pdf/Bookshelf_NBK216379.pdf).
693. Robinson NB, Fremes S, Hameed I et al. Characteristics of Randomized Clinical Trials in Surgery From 2008 to 2020: A Systematic Review. *JAMA Netw Open* 2021; 4(6): e2114494.  
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14494>.
694. Rockwood K, Fay S, Song X et al. Attainment of treatment goals by people with Alzheimer's disease receiving galantamine: a randomized controlled trial. *CMAJ* 2006; 174(8): 1099-1105. <https://doi.org/10.1503/cmaj.051432>.
695. Roebruck P, Elze M, Hauschke D et al. Literaturübersicht zur Fallzahlplanung für Äquivalenzprobleme. *Inform Biom Epidemiol Med Biol* 1997; 28(2): 51-63.
696. Röhmel J, Hauschke D, Koch A, Pigeot I. Biometrische Verfahren zum Wirksamkeitsnachweis im Zulassungsverfahren; Nicht-Unterlegenheit in klinischen Studien. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2005; 48(5): 562-571.  
<https://doi.org/10.1007/s00103-005-1042-5>.
697. Rosenthal JA. Qualitative Descriptors of Strength of Association and Effect Size. *J Soc Serv Res* 1996; 21(4): 37-59. [https://doi.org/10.1300/J079v21n04\\_02](https://doi.org/10.1300/J079v21n04_02).
698. Roters D. "Recht auf Wissen": haben gesetzlich Krankenversicherte Anspruch auf diagnostische Leistungen ohne medizinische Konsequenzen? *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2011; 105(7): 526-530. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2011.07.037>.

699. Rothwell PM. Treating individuals 2. Subgroup analysis in randomised controlled trials: importance, indications, and interpretation. *Lancet* 2005; 365(9454): 176-186. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)17709-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17709-5).
700. Rover C, Bender R, Dias S et al. On weakly informative prior distributions for the heterogeneity parameter in Bayesian random-effects meta-analysis. *Res Synth Methods* 2021; 12(4): 448-474. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1475>.
701. Röver C, Knapp G, Friede T. Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman approach and its modification for random-effects meta-analysis with few studies. *BMC Med Res Methodol* 2015; 15: 99. <https://doi.org/10.1186/s12874-015-0091-1>.
702. Royall RM. The Effect of Sample-Size on the Meaning of Significance Tests. *Am Stat* 1986; 40(4): 313-315. <https://doi.org/10.1080/00031305.1986.10475424>.
703. Royston P. A strategy for modelling the effect of a continuous covariate in medicine and epidemiology. *Stat Med* 2000; 19(14): 1831-1847. [https://doi.org/10.1002/1097-0258\(20000730\)19:14<1831::aid-sim502>3.0.co;2-1](https://doi.org/10.1002/1097-0258(20000730)19:14<1831::aid-sim502>3.0.co;2-1).
704. Royston P, Altman DG. Regression Using Fractional Polynomials of Continuous Covariates: Parsimonious Parametric Modeling. *J R Stat Soc Ser C Appl Stat* 1994; 43(3): 429-467. <https://doi.org/10.2307/2986270>.
705. Rucker G. Network meta-analysis, electrical networks and graph theory. *Res Synth Methods* 2012; 3(4): 312-324. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1058>.
706. Rucker G, Schwarzer G, Carpenter J, Olkin I. Why add anything to nothing? The arcsine difference as a measure of treatment effect in meta-analysis with zero cells. *Stat Med* 2009; 28(5): 721-738. <https://doi.org/10.1002/sim.3511>.
707. Rucker G, Schwarzer G, Carpenter JR, Schumacher M. Undue reliance on I(2) in assessing heterogeneity may mislead. *BMC Med Res Methodol* 2008; 8: 79. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-79>.
708. Runkel B, Bein G, Sieben W et al. Targeted antenatal anti-D prophylaxis for RhD-negative pregnant women: a systematic review. *BMC Pregnancy Childbirth* 2020; 20(1): 83. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-2742-4>.
709. Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit; Band III; Über- Unter- und Fehlversorgung; Gutachten 2000/2001; ausführliche Zusammenfassung [online]. 2001 [Zugriff: 05.08.2021]. URL: [https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten\\_2000\\_2001/Kurzfassung\\_Band3.pdf](https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2000_2001/Kurzfassung_Band3.pdf).
710. Sackett DL. Bias in analytic research. *J Chronic Dis* 1979; 32(1-2): 51-63. [https://doi.org/10.1016/0021-9681\(79\)90012-2](https://doi.org/10.1016/0021-9681(79)90012-2).

711. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA et al. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. *BMJ* 1996; 312(7023): 71-72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>.
712. Salanti G. Indirect and mixed-treatment comparison, network, or multiple-treatments meta-analysis: many names, many benefits, many concerns for the next generation evidence synthesis tool. *Res Synth Methods* 2012; 3(2): 80-97. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1037>.
713. Salanti G, Higgins JP, Ades AE, Ioannidis JP. Evaluation of networks of randomized trials. *Stat Methods Med Res* 2008; 17(3): 279-301. <https://doi.org/10.1177/0962280207080643>.
714. Salanti G, Marinho V, Higgins JP. A case study of multiple-treatments meta-analysis demonstrates that covariates should be considered. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(8): 857-864. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.10.001>.
715. Sampson CJ, Arnold R, Bryan S et al. Transparency in Decision Modelling: What, Why, Who and How? *Pharmacoeconomics* 2019; 37(11): 1355-1369. <https://doi.org/10.1007/s40273-019-00819-z>.
716. Sampson M, McGowan J. Errors in search strategies were identified by type and frequency. *J Clin Epidemiol* 2006; 59(10): 1057-1063. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.01.007>.
717. Sampson M, McGowan J. Inquisitio validus Index Medicus: A simple method of validating MEDLINE systematic review searches. *Res Synth Methods* 2011; 2(2): 103-109. <https://doi.org/10.1002/jrsm.40>.
718. Sampson M, McGowan J, Cogo E et al. An evidence-based practice guideline for the peer review of electronic search strategies. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(9): 944-952. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.10.012>.
719. Sampson M, McGowan J, Lefebvre C et al. PRESS: Peer Review of Electronic Search Strategies [online]. 2008 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: [http://www.cadth.ca/media/pdf/477\\_PRESS-Peer-Review-Electronic-Search-Strategies\\_tr\\_e.pdf](http://www.cadth.ca/media/pdf/477_PRESS-Peer-Review-Electronic-Search-Strategies_tr_e.pdf).
720. Sampson M, McGowan J, Tetzlaff J et al. No consensus exists on search reporting methods for systematic reviews. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(8): 748-754. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.10.009>.
721. Samson D, Schoelles KM. Chapter 2: medical tests guidance (2) developing the topic and structuring systematic reviews of medical tests: utility of PICOTS, analytic frameworks, decision trees, and other frameworks. *J Gen Intern Med* 2012; 27 Suppl 1: S11-19. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2007-7>.

722. Sanders GD, Neumann PJ, Basu A et al. Recommendations for Conduct, Methodological Practices, and Reporting of Cost-effectiveness Analyses: Second Panel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine. *JAMA* 2016; 316(10): 1093-1103. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.12195>.
723. Sargent DJ, Conley BA, Allegra C, Collette L. Clinical trial designs for predictive marker validation in cancer treatment trials. *J Clin Oncol* 2005; 23(9): 2020-2027. <https://doi.org/10.1200/JCO.2005.01.112>.
724. Sargent DJ, Mandrekar SJ. Statistical issues in the validation of prognostic, predictive, and surrogate biomarkers. *Clin Trials* 2013; 10(5): 647-652. <https://doi.org/10.1177/1740774513497125>.
725. SAS Institute. SAS/STAT 9.2 User's Guide; Second Edition [online]. 2009 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <http://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/PDF/default/statug.pdf>.
726. Sauerbrei W, Royston P. Building multivariable prognostic and diagnostic models: transformation of the predictors by using fractional polynomials. *J R Stat Soc Ser A Stat Soc* 1999; 162(1): 71-94. <https://doi.org/10.1111/1467-985x.00122>.
727. Sauerland S, Fujita-Rohwerder N, Zens Y, Molnar S. Premarket evaluation of medical devices: a cross-sectional analysis of clinical studies submitted to a German ethics committee. *BMJ Open* 2019; 9(2): e027041. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-027041>.
728. Sawaya GF, Guirguis-Blake J, LeFevre M et al. Update on the methods of the U.S. Preventive Services Task Force: estimating certainty and magnitude of net benefit. *Ann Intern Med* 2007; 147(12): 871-875. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-147-12-200712180-00007>.
729. Sayers A. Tips and tricks in performing a systematic review. *Br J Gen Pract* 2007; 57(545): 999. <https://doi.org/10.3399/096016407782604938>.
730. Schad M, John J. Towards a social discount rate for the economic evaluation of health technologies in Germany: an exploratory analysis. *Eur J Health Econ* 2012; 13(2): 127-144. <https://doi.org/10.1007/s10198-010-0292-9>.
731. Schandelmaier S, Briel M, Varadhan R et al. Development of the Instrument to assess the Credibility of Effect Modification Analyses (ICEMAN) in randomized controlled trials and meta-analyses. *CMAJ* 2020; 192(32): E901-E906. <https://doi.org/10.1503/cmaj.200077>.
732. Schlosser RW, Wendt O, Bhavnani S, Nail-Chiwetalu B. Use of information-seeking strategies for developing systematic reviews and engaging in evidence-based practice: the application of traditional and comprehensive Pearl Growing. A review. *Int J Lang Commun Disord* 2006; 41(5): 567-582. <https://doi.org/10.1080/13682820600742190>.

733. Schmoor C, Schumacher M, Finke J, Beyersmann J. Competing risks and multistate models. Clin Cancer Res 2013; 19(1): 12-21. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-12-1619>.
734. Schnell R, Hill PB, Esser E. Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: De Gruyter Oldenbourg; 2023.
735. Schöffski O. Grundformen gesundheitsökonomischer Evaluationen. In: Schöffski O, Graf von der Schulenburg JM (Ed). Gesundheitsökonomische Evaluationen. Berlin: Springer; 2012. S. 43-70.
736. Schöffski O, Graf von der Schulenburg JM. Gesundheitsökonomische Evaluationen. Berlin: Springer; 2012.
737. Scholz S, Biermann-Stallwitz J, Brettschneider C, Damm O. Standardisierte Kostenberechnungen im deutschen Gesundheitswesen: Bericht der Arbeitsgruppe „Standardkosten“ des Ausschusses „ökonomische Evaluation“ der dggö. Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 2020; 25(1): 52-59. <https://doi.org/10.1055/a-1107-0665>.
738. Schulz A, Schürmann C, Skipka G, Bender R. Performing Meta-analyses with Very Few Studies. In: Evangelou V, Veroniki AA (Ed). Meta-Research; Methods and Protocols. New York: Humana; 2022. S. 91-102.
739. Schulz KF, Altman DG, Moher D, Group C. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ 2010; 340: c332. <https://doi.org/10.1136/bmj.c332>.
740. Schulz KF, Grimes DA. Sample size slippages in randomised trials: exclusions and the lost and wayward. Lancet 2002; 359(9308): 781-785. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07882-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07882-0).
741. Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, Oxman A. GRADE handbook [online]. 2013 [Zugriff: 27.05.2021]. URL: <https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html>.
742. Schünemann HJ, Akl EA, Guyatt GH. Interpreting the results of patient reported outcome measures in clinical trials: the clinician's perspective. Health Qual Life Outcomes 2006; 4: 62. <https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-62>.
743. Schünemann HJ, Best D, Vist G et al. Letters, numbers, symbols and words: how to communicate grades of evidence and recommendations. CMAJ 2003; 169(7): 677-680.
744. Schünemann HJ, Fretheim A, Oxman AD. Improving the use of research evidence in guideline development: 9. Grading evidence and recommendations. Health Res Policy Syst 2006; 4: 21. <https://doi.org/10.1186/1478-4505-4-21>.

745. Schünemann HJ, Mustafa R, Brozek J. Diagnostik und linked evidence - Wie robust muss die Kette sein? *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2012; 106(3): 153-160.  
<https://doi.org/10.1016/j.zefg.2012.04.001>.
746. Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. *BMJ* 2008; 336(7653): 1106-1110.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.39500.677199.AE>.
747. Schütt A, Müller-Fries E, Weschke S. Aktive Beteiligung von Patientinnen und Patienten in der Gesundheitsforschung; eine Heranführung für (klinisch) Forschende [online]. 2023 [Zugriff: 21.01.2025]. URL: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7908077>.
748. Schwalm A, Neusser S, Mostardt S, Kunigkeit C. Methoden der Kostenberechnung von Arzneimitteln im deutschen Gesundheitssystem: Bericht der Arbeitsgruppe „Standardkosten“ des Ausschusses „ökonomische Evaluation“ der dggö. *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 2020; 25(1): 44-51.  
<https://doi.org/10.1055/a-1107-0104>.
749. Schwarzer R, Rochau U, Saverno K et al. Systematic overview of cost-effectiveness thresholds in ten countries across four continents. *J Comp Eff Res* 2015; 4(5): 485-504.  
<https://doi.org/10.2217/cer.15.38>.
750. Sculpher MJ, Claxton K, Drummond M, McCabe C. Whither trial-based economic evaluation for health care decision making? *Health Econ* 2006; 15(7): 677-687.
751. Senn S. Inherent difficulties with active control equivalence studies. *Stat Med* 1993; 12(24): 2367-2375. <https://doi.org/10.1002/sim.4780122412>.
752. Senn S. The many modes of meta. *Drug Inf J* 2000; 34(2): 535-549.  
<https://doi.org/10.1177/009286150003400222>.
753. Senn S. *Cross-over trials in clinical research*. Chichester: Wiley; 2002.
754. Senn S. Trying to be precise about vagueness. *Stat Med* 2007; 26(7): 1417-1430.  
<https://doi.org/10.1002/sim.2639>.
755. Shamseer L, Moher D, Clarke M et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elaboration and explanation. *BMJ* 2015; 350: g7647. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7647>.
756. Shea BJ, Bouter LM, Peterson J et al. External validation of a measurement tool to assess systematic reviews (AMSTAR). *PLoS One* 2007; 2(12): e1350.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0001350>.
757. Shea BJ, Grimshaw JM, Wells GA et al. Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *BMC Med Res Methodol* 2007; 7: 10. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-7-10>.

758. Shea BJ, Hamel C, Wells GA et al. AMSTAR is a reliable and valid measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews. *J Clin Epidemiol* 2009; 62(10): 1013-1020. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2008.10.009>.
759. Shea BJ, Reeves BC, Wells G et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ* 2017; 358: j4008. <https://doi.org/10.1136/bmj.j4008>.
760. Shechter SM, Schaefer AJ, Braithwaite RS, Roberts MS. Increasing the efficiency of Monte Carlo cohort simulations with variance reduction techniques. *Med Decis Making* 2006; 26(5): 550-553. <https://doi.org/10.1177/0272989X06290489>.
761. Shekelle PG, Ortiz E, Rhodes S et al. Validity of the Agency for Healthcare Research and Quality clinical practice guidelines: how quickly do guidelines become outdated? *JAMA* 2001; 286(12): 1461-1467. <https://doi.org/10.1001/jama.286.12.1461>.
762. Shojania KG, Sampson M, Ansari MT et al. How quickly do systematic reviews go out of date? A survival analysis. *Ann Intern Med* 2007; 147(4): 224-233. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-147-4-200708210-00179>.
763. Siebert U. Entscheidungsanalytische Modelle zur Sicherung der Übertragbarkeit internationaler Evidenz von HTA auf den Kontext des deutschen Gesundheitssystems: Ein Methodenbeitrag zu HTA [online]. 2005 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://portal.dimdi.de/de/hta/hta\\_berichte/hta099\\_bericht\\_de.pdf](https://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta099_bericht_de.pdf).
764. Siebert U, Alagoz O, Bayoumi AM et al. State-transition modeling: a report of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices Task Force--3. *Value Health* 2012; 15(6): 812-820. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.06.014>.
765. Siebert U, Jahn B, Mühlberger N, Fricke FU. Entscheidungsanalyse und Modellierungen. In: Schöffski O, Graf von der Schulenburg JM (Ed). *Gesundheitsökonomische Evaluationen*. Berlin: Springer; 2012. S. 275-324.
766. Siering U, Eikermann M, Hausner E et al. Appraisal tools for clinical practice guidelines: a systematic review. *PLoS One* 2013; 8(12): e82915. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082915>.
767. Signorovitch JE, Wu EQ, Yu AP et al. Comparative effectiveness without head-to-head trials: a method for matching-adjusted indirect comparisons applied to psoriasis treatment with adalimumab or etanercept. *Pharmacoeconomics* 2010; 28(10): 935-945. <https://doi.org/10.2165/11538370-000000000-00000>.
768. Silvestre MA, Dans LF, Dans AL. Trade-off between benefit and harm is crucial in health screening recommendations. Part II: evidence summaries. *J Clin Epidemiol* 2011; 64(3): 240-249. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2010.09.008>.

769. Simmonds MC, Higgins JP. Covariate heterogeneity in meta-analysis: criteria for deciding between meta-regression and individual patient data. *Stat Med* 2007; 26(15): 2982-2999. <https://doi.org/10.1002/sim.2768>.
770. Simmonds MC, Higgins JP. A general framework for the use of logistic regression models in meta-analysis. *Stat Methods Med Res* 2016; 25(6): 2858-2877. <https://doi.org/10.1177/0962280214534409>.
771. Simon RM, Paik S, Hayes DF. Use of archived specimens in evaluation of prognostic and predictive biomarkers. *J Natl Cancer Inst* 2009; 101(21): 1446-1452. <https://doi.org/10.1093/jnci/djp335>.
772. Siontis KC, Siontis GC, Contopoulos-Ioannidis DG, Ioannidis JP. Diagnostic tests often fail to lead to changes in patient outcomes. *J Clin Epidemiol* 2014; 67(6): 612-621. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.12.008>.
773. Skipka G, Wieseler B, Kaiser T et al. Methodological approach to determine minor, considerable, and major treatment effects in the early benefit assessment of new drugs. *Biom J* 2016; 58(1): 43-58. <https://doi.org/10.1002/bimj.201300274>.
774. Smeeth L, Haines A, Ebrahim S. Numbers needed to treat derived from meta-analyses--sometimes informative, usually misleading. *BMJ* 1999; 318(7197): 1548-1551. <https://doi.org/10.1136/bmj.318.7197.1548>.
775. Smith TC, Spiegelhalter DJ, Thomas A. Bayesian approaches to random-effects meta-analysis: a comparative study. *Stat Med* 1995; 14(24): 2685-2699. <https://doi.org/10.1002/sim.4780142408>.
776. Söletormos G, Duffy MJ, Hayes DF et al. Design of tumor biomarker-monitoring trials: a proposal by the European Group on Tumor Markers. *Clin Chem* 2013; 59(1): 52-59. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2011.180778>.
777. Song F, Loke YK, Walsh T et al. Methodological problems in the use of indirect comparisons for evaluating healthcare interventions: survey of published systematic reviews. *BMJ* 2009; 338: b1147. <https://doi.org/10.1136/bmj.b1147>.
778. Song F, Parekh S, Hooper L et al. Dissemination and publication of research findings: an updated review of related biases. *Health Technol Assess* 2010; 14(8): iii, ix-xi, 1-193. <https://doi.org/10.3310/hta14080>.
779. Spacirova Z, Epstein D, Garcia-Mochon L et al. A general framework for classifying costing methods for economic evaluation of health care. *Eur J Health Econ* 2020; 21(4): 529-542. <https://doi.org/10.1007/s10198-019-01157-9>.
780. Spacirova Z, Epstein D, Garcia-Mochon L et al. Correction to: A general framework for classifying costing methods for economic evaluation of health care. *Eur J Health Econ* 2021; 22(5): 847. <https://doi.org/10.1007/s10198-021-01313-0>.

781. Spencer FA, Iorio A, You J et al. Uncertainties in baseline risk estimates and confidence in treatment effects. *BMJ* 2012; 345: e7401. <https://doi.org/10.1136/bmj.e7401>.
782. Spiegelhalter DJ, Freedman LS, Parmar MKB. Bayesian Approaches to Randomized Trials. *J R Stat Soc Ser A Stat Soc* 1994; 157(3): 357-387. <https://doi.org/10.2307/2983527>.
783. Spiegelhalter DJ, Myles JP, Jones DR, Abrams KR. Methods in health service research. An introduction to bayesian methods in health technology assessment. *BMJ* 1999; 319(7208): 508-512. <https://doi.org/10.1136/bmj.319.7208.508>.
784. Spitale G, Glassel A, Tyebally-Fang M et al. Patient narratives - a still undervalued resource for healthcare improvement. *Swiss Med Wkly* 2023; 153(1): 40022. Review article: Biomedical intelligence. <https://doi.org/10.57187/smw.2023.40022>.
785. St-Pierre C, Desmeules F, Dionne CE et al. Psychometric properties of self-reported questionnaires for the evaluation of symptoms and functional limitations in individuals with rotator cuff disorders: a systematic review. *Disabil Rehabil* 2016; 38(2): 103-122. <https://doi.org/10.3109/09638288.2015.1027004>.
786. Staley K, Doherty C. It's not evidence, it's insight: bringing patients' perspectives into health technology appraisal at NICE. *Res Involv Engagem* 2016; 2: 4. <https://doi.org/10.1186/s40900-016-0018-y>.
787. Stamuli E. Health outcomes in economic evaluation: who should value health? *Br Med Bull* 2011; 97: 197-210. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldr001>.
788. Stansfield C, O'Mara-Eves A, Thomas J. Text mining for search term development in systematic reviewing: A discussion of some methods and challenges. *Res Synth Methods* 2017; 8(3): 355-365. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1250>.
789. Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten [online]. 2017 [Zugriff: 10.08.2021]. URL: <http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf>.
790. Statistisches Bundesamt. Verbraucherpreisindizes [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Publikationen/publikationen-verbraucherpreisindex.html>.
791. Stausberg J, Maier B, Bestehorn K et al. Memorandum Register für die Versorgungsforschung: Update 2019. *Gesundheitswesen* 2020; 82(3): e39-e66. <https://doi.org/10.1055/a-1083-6417>.
792. Steiner JF. The use of stories in clinical research and health policy. *JAMA* 2005; 294(22): 2901-2904. <https://doi.org/10.1001/jama.294.22.2901>.

793. Steinhauser S, Schumacher M, Rücker G. Modelling multiple thresholds in meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. *BMC Med Res Methodol* 2016; 16(1): 97. <https://doi.org/10.1186/s12874-016-0196-1>.
794. Sterne JA, Hernan MA, Reeves BC et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ* 2016; 355: i4919. <https://doi.org/10.1136/bmj.i4919>.
795. Sterne JAC, Savovic J, Page MJ et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ* 2019; 366: l4898. <https://doi.org/10.1136/bmj.l4898>.
796. Stewart LA, Clarke M, Rovers M et al. Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses of individual participant data: the PRISMA-IPD Statement. *JAMA* 2015; 313(16): 1657-1665. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.3656>.
797. Stock S, Lauterbach KW, Sauerland S. Gesundheitsökonomie; Lehrbuch für Mediziner und andere Gesundheitsberufe. Berlin: Hogrefe; 2021.
798. Stukel TA, Fisher ES, Wennberg DE et al. Analysis of observational studies in the presence of treatment selection bias: effects of invasive cardiac management on AMI survival using propensity score and instrumental variable methods. *JAMA* 2007; 297(3): 278-285. <https://doi.org/10.1001/jama.297.3.278>.
799. Sturtz S, Bender R. Unsolved issues of mixed treatment comparison meta-analysis: network size and inconsistency. *Res Synth Methods* 2012; 3(4): 300-311. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1057>.
800. Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F et al. Budget impact analysis-principles of good practice: report of the ISPOR 2012 Budget Impact Analysis Good Practice II Task Force. *Value Health* 2014; 17(1): 5-14. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2013.08.2291>.
801. Sullivan W, Payne K. The appropriate elicitation of expert opinion in economic models: making expert data fit for purpose. *Pharmacoeconomics* 2011; 29(6): 455-459. <https://doi.org/10.2165/11589220-000000000-00000>.
802. Sun GW, Shook TL, Kay GL. Inappropriate use of bivariable analysis to screen risk factors for use in multivariable analysis. *J Clin Epidemiol* 1996; 49(8): 907-916. [https://doi.org/10.1016/0895-4356\(96\)00025-X](https://doi.org/10.1016/0895-4356(96)00025-X).
803. Sun X, Briel M, Walter SD, Guyatt GH. Is a subgroup effect believable? Updating criteria to evaluate the credibility of subgroup analyses. *BMJ* 2010; 340: c117. <https://doi.org/10.1136/bmj.c117>.
804. Sung YT, Wu JS. The Visual Analogue Scale for Rating, Ranking and Paired-Comparison (VAS-RRP): A new technique for psychological measurement. *Behav Res Methods* 2018; 50(4): 1694-1715. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-1041-8>.

805. Superchi C, Brion Bouvier F, Gerardi C et al. Study designs for clinical trials applied to personalised medicine: a scoping review. *BMJ Open* 2022; 12(5): e052926. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-052926>.
806. Sutton A, Ades AE, Cooper N, Abrams K. Use of indirect and mixed treatment comparisons for technology assessment. *Pharmacoeconomics* 2008; 26(9): 753-767. <https://doi.org/10.2165/00019053-200826090-00006>.
807. Swart E, Bitzer EM, Gothe H et al. A Consensus German Reporting Standard for Secondary Data Analyses, Version 2 (STROSA-STANDARDisierte BerichtsROUTine für SekundärdatenAnalysen). *Gesundheitswesen* 2016; 78(S 01): e145-e160. <https://doi.org/10.1055/s-0042-108647>.
808. Swart E, Bitzer EM, Gothe H et al. STANDARDisierte BerichtsROUTine für Sekundärdaten Analysen (STROSA) – ein konsentierter Berichtsstandard für Deutschland, Version 2. *Gesundheitswesen* 2016; 78(S 01): e145-e160. <https://doi.org/10.1055/s-0042-108647>.
809. Swart E, Ihle P, Gothe H, Matusiewicz D. Routinedaten im Gesundheitswesen; Handbuch Sekundärdatenanalyse; Grundlagen, Methoden und Perspektiven. Bern: Huber; 2014.
810. Swift TL, Dieppe PA. Using expert patients' narratives as an educational resource. *Patient Educ Couns* 2005; 57(1): 115-121. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2004.05.004>.
811. Szabo SM, Hawkins NS, Gemeni E. The extent and quality of qualitative evidence included in health technology assessments: a review of submissions to NICE and CADTH. *Int J Technol Assess Health Care* 2023; 40(1): e6. <https://doi.org/10.1017/S0266462323002829>.
812. Taichman DB, Sahni P, Pinborg A et al. Data Sharing Statements for Clinical Trials: A Requirement of the International Committee of Medical Journal Editors. *PLoS Med* 2017; 14(6): e1002315. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002315>.
813. Tajik P, Zwinderman AH, Mol BW, Bossuyt PM. Trial designs for personalizing cancer care: a systematic review and classification. *Clin Cancer Res* 2013; 19(17): 4578-4588. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-12-3722>.
814. Takwoingi Y, Guo B, Riley RD, Deeks JJ. Performance of methods for meta-analysis of diagnostic test accuracy with few studies or sparse data. *Stat Methods Med Res* 2017; 26(4): 1896-1911. <https://doi.org/10.1177/0962280215592269>.
815. Takwoingi Y, Leeflang MM, Deeks JJ. Empirical evidence of the importance of comparative studies of diagnostic test accuracy. *Ann Intern Med* 2013; 158(7): 544-554. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-7-201304020-00006>.
816. Tan SS. Microcosting in Economic Evaluations; Issues of accuracy, feasibility, consistency and generalisability [online]. 2009 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [http://repub.eur.nl/res/pub/17354/091127\\_Tan,%20Siok%20Swan.pdf](http://repub.eur.nl/res/pub/17354/091127_Tan,%20Siok%20Swan.pdf).

817. Tan SS, Bouwmans CA, Rutten FF, Hakkaart-van Roijen L. Update of the Dutch Manual for Costing in Economic Evaluations. *Int J Technol Assess Health Care* 2012; 28(2): 152-158. <https://doi.org/10.1017/S0266462312000062>.
818. Thomas J, Harden A, Oakley A et al. Integrating qualitative research with trials in systematic reviews. *BMJ* 2004; 328(7446): 1010-1012. <https://doi.org/10.1136/bmj.328.7446.1010>.
819. Thomas S. *Klinische Relevanz von Therapieeffekten: systematische Sichtung, Klassifizierung und Bewertung methodischer Konzepte*. Duisburg/Essen: Universität; 2009.
820. Thompson SG, Higgins JP. How should meta-regression analyses be undertaken and interpreted? *Stat Med* 2002; 21(11): 1559-1573. <https://doi.org/10.1002/sim.1187>.
821. Thorlund K, Devereaux PJ, Wetterslev J et al. Can trial sequential monitoring boundaries reduce spurious inferences from meta-analyses? *Int J Epidemiol* 2009; 38(1): 276-286. <https://doi.org/10.1093/ije/dyn179>.
822. Thurow S. *Search engine visibility*. Berkley: New Riders; 2008.
823. Tian L, Cai T, Pfeffer MA et al. Exact and efficient inference procedure for meta-analysis and its application to the analysis of independent 2 x 2 tables with all available data but without artificial continuity correction. *Biostatistics* 2009; 10(2): 275-281. <https://doi.org/10.1093/biostatistics/kxn034>.
824. Tierney JF, Stewart LA, Ghersi D et al. Practical methods for incorporating summary time-to-event data into meta-analysis. *Trials* 2007; 8: 16. <https://doi.org/10.1186/1745-6215-8-16>.
825. Toledo-Chavarri A, Alvarez-Perez Y, Trinanés Y et al. Toward a Strategy to Involve Patients in Health Technology Assessment in Spain. *Int J Technol Assess Health Care* 2019; 35(2): 92-98. <https://doi.org/10.1017/S0266462319000096>.
826. Torgerson DJ. Contamination in trials: is cluster randomisation the answer? *BMJ* 2001; 322: 355. <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7282.355>.
827. Torrance GW, Feeny D, Furlong W. Visual analog scales: do they have a role in the measurement of preferences for health states? *Med Decis Making* 2001; 21(4): 329-334. <https://doi.org/10.1177/0272989X0102100408>.
828. Trevena LJ, Bonner C, Okan Y et al. Current Challenges When Using Numbers in Patient Decision Aids: Advanced Concepts. *Med Decis Making* 2021; 41(7): 834-847. <https://doi.org/10.1177/0272989X21996342>.
829. Trevena LJ, Davey HM, Barratt A et al. A systematic review on communicating with patients about evidence. *J Eval Clin Pract* 2006; 12(1): 13-23. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2005.00596.x>.

830. Tricco AC, Langlois EV, Straus SE. Rapid reviews to strengthen health policy and systems: a practical guide [online]. 2017 [Zugriff: 05.02.2021]. URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258698/9789241512763-eng.pdf>.
831. Trueman P, Drummond M, Hutton J. Developing guidance for budget impact analysis. *Pharmacoeconomics* 2001; 19(6): 609-621. <https://doi.org/10.2165/00019053-200119060-00001>.
832. Turner RM, Omar RZ, Yang M et al. A multilevel model framework for meta-analysis of clinical trials with binary outcomes. *Stat Med* 2000; 19(24): 3417-3432. [https://doi.org/10.1002/1097-0258\(20001230\)19:24<3417::aid-sim614>3.0.co;2-l](https://doi.org/10.1002/1097-0258(20001230)19:24<3417::aid-sim614>3.0.co;2-l).
833. U.S. Food and Drug Administration. Devices@FDA [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/devicesatfda/index.cfm>.
834. U.S. Food and Drug Administration. Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs [online]. [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/>.
835. U.S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry; Patient-Reported Outcome Measures: Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims [online]. 2009 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://www.fda.gov/media/77832/download>.
836. Unkel S, Amiri M, Benda N et al. On estimands and the analysis of adverse events in the presence of varying follow-up times within the benefit assessment of therapies. *Pharm Stat* 2019; 18(2): 166-183. <https://doi.org/10.1002/pst.1915>.
837. van Aert RCM, Wicherts JM, van Assen M. Publication bias examined in meta-analyses from psychology and medicine: A meta-meta-analysis. *PLoS One* 2019; 14(4): e0215052. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215052>.
838. van Enst WA, Scholten RJ, Whiting P et al. Meta-epidemiologic analysis indicates that MEDLINE searches are sufficient for diagnostic test accuracy systematic reviews. *J Clin Epidemiol* 2014; 67(11): 1192-1199. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.05.008>.
839. van Houwelingen HC, Arends LR, Stijnen T. Advanced methods in meta-analysis: multivariate approach and meta-regression. *Stat Med* 2002; 21(4): 589-624. <https://doi.org/10.1002/sim.1040>.
840. Van Tinteren H, Hoekstra OS, Boers M. Do we need randomised trials to evaluate diagnostic procedures? *For. Eur J Nucl Med Mol Imaging* 2004; 31(1): 129-131. <https://doi.org/10.1007/s00259-003-1384-x>.
841. van Tulder M, Furlan A, Bombardier C et al. Updated Method Guidelines for Systematic Reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group. *Spine (Phila Pa 1976)* 2003; 28(12): 1290-1299. <https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000065484.95996.AF>.

842. Vandembroucke JP, von Elm E, Altman DG et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. *Ann Intern Med* 2007; 147(8): W163-194. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010-w1>.
843. Vanstone M, Abelson J, Bidonde J et al. Ethical Challenges Related to Patient Involvement in Health Technology Assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2019; 35(4): 253-256. <https://doi.org/10.1017/S0266462319000382>.
844. Vanstone M, Canfield C, Evans C et al. Towards conceptualizing patients as partners in health systems: a systematic review and descriptive synthesis. *Health Res Policy Syst* 2023; 21(1): 12. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00954-8>.
845. Vemer P, Corro Ramos I, van Voorn GA et al. AdViSHE: A Validation-Assessment Tool of Health-Economic Models for Decision Makers and Model Users. *Pharmacoeconomics* 2016; 34(4): 349-361. <https://doi.org/10.1007/s40273-015-0327-2>.
846. Vemer P, Krabbe PFM, Feenstra TL, van Voom GAK. Improving model validation in HTA: comments on the guidelines of the ISPOR-SMDM Modeling Good Research Practices. *Value Health* 2013; 16(8): 1174. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2013.11.001>.
847. Vemer P, van Voom GA, Ramos IC et al. Improving model validation in health technology assessment: comments on guidelines of the ISPOR-SMDM modeling good research practices task force. *Value Health* 2013; 16(6): 1106-1107. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2013.06.015>.
848. Veroniki AA, Jackson D, Bender R et al. Methods to calculate uncertainty in the estimated overall effect size from a random-effects meta-analysis. *Res Synth Methods* 2019; 10(1): 23-43. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1319>.
849. Veroniki AA, Jackson D, Viechtbauer W et al. Methods to estimate the between-study variance and its uncertainty in meta-analysis. *Res Synth Methods* 2016; 7(1): 55-79. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1164>.
850. Veroniki AA, Jackson D, Viechtbauer W et al. Recommendations for quantifying the uncertainty in the summary intervention effect and estimating the between-study heterogeneity variance in random-effects meta-analysis. *Cochrane Database Syst Rev* 2015; (Suppl 1: Cochrane Methods): 25-27. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD201501>.
851. Vidanapathirana J, Abramson MJ, Forbes A, Fairley C. Mass media interventions for promoting HIV testing. *Cochrane Database Syst Rev* 2005; (3): CD004775. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004775.pub2>.
852. Villar J, Mackey ME, Carroli G, Donner A. Meta-analyses in systematic reviews of randomized controlled trials in perinatal medicine: comparison of fixed and random effects models. *Stat Med* 2001; 20(23): 3635-3647. <https://doi.org/10.1002/sim.1096>.

853. Virtanen H, Leino-Kilpi H, Salanterä S. Empowering discourse in patient education. *Patient Educ Couns* 2007; 66(2): 140-146. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2006.12.010>.
854. Viswanathan M, Ansari MT, Berkman ND et al. Assessing the Risk of Bias of Individual Studies in Systematic Reviews of Health Care Interventions. Agency for Healthcare Research and Quality Methods Guide for Comparative Effectiveness Reviews [online]. 2012 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK91433/pdf/Bookshelf\\_NBK91433.pdf](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK91433/pdf/Bookshelf_NBK91433.pdf).
855. Vlayen J, Aertgeerts B, Hannes K et al. A systematic review of appraisal tools for clinical practice guidelines: multiple similarities and one common deficit. *Int J Qual Health Care* 2005; 17(3): 235-242. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzi027>.
856. von Elm E, Altman DG, Egger M et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *BMJ* 2007; 335(7624): 806-808. <https://doi.org/10.1136/bmj.39335.541782.AD>.
857. Waffenschmidt S, Navarro-Ruan T, Hobson N et al. Development and validation of study filters for identifying controlled non-randomized studies in PubMed and Ovid MEDLINE. *Res Synth Methods* 2020; 11(5): 617-626. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1425>.
858. Wallace BC, Noel-Storr A, Marshall IJ et al. Identifying reports of randomized controlled trials (RCTs) via a hybrid machine learning and crowdsourcing approach. *J Am Med Inform Assoc* 2017; 24(6): 1165-1168. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocx053>.
859. Walter U, Schwartz FW. Prävention. In: Schwartz FW, Badura B, Busse R et al (Ed). *Das Public Health Buch; Gesundheit und Gesundheitswesen*. München: Urban und Fischer; 2003. S. 189-214.
860. Wang SV, Pinheiro S, Hua W et al. STaRT-RWE: structured template for planning and reporting on the implementation of real world evidence studies. *BMJ* 2021; 372: m4856. <https://doi.org/10.1136/bmj.m4856>.
861. Webster-Clark M, Sturmer T, Wang T et al. Using propensity scores to estimate effects of treatment initiation decisions: State of the science. *Stat Med* 2021; 40(7): 1718-1735. <https://doi.org/10.1002/sim.8866>.
862. Weeks L, Polisena J, Scott AM et al. Evaluation of Patient and Public Involvement Initiatives in Health Technology Assessment: A Survey of International Agencies. *Int J Technol Assess Health Care* 2017; 33(6): 715-723. <https://doi.org/10.1017/S0266462317000976>.
863. Weibel S, Popp M, Reis S et al. Identifying and managing problematic trials: A research integrity assessment tool for randomized controlled trials in evidence synthesis. *Res Synth Methods* 2023; 14(3): 357-369. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1599>.
864. Weir CJ, Walley RJ. Statistical evaluation of biomarkers as surrogate endpoints: a literature review. *Stat Med* 2006; 25(2): 183-203. <https://doi.org/10.1002/sim.2319>.

865. West S, King V, Carey TS et al. Systems to Rate the Strength of Scientific Evidence; Summary [online]. 2002 [Zugriff: 01.02.2021]. URL: <https://archive.ahrq.gov/clinic/epcsums/strengthsum.pdf>.
866. Wetterslev J, Thorlund K, Brok J, Gluud C. Trial sequential analysis may establish when firm evidence is reached in cumulative meta-analysis. *J Clin Epidemiol* 2008; 61(1): 64-75. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.03.013>.
867. Wetzel H. Mindestmengen zur Qualitätssicherung: Konzeptionelle und methodische Überlegungen zur Festlegung und Evaluation von Fallzahlgrenzwerten für die klinische Versorgung. *Z Arztl Fortbild Qualitätssich* 2006; 100(2): 99-106.
868. Whitehead SJ, Ali S. Health outcomes in economic evaluation: the QALY and utilities. *Br Med Bull* 2010; 96: 5-21. <https://doi.org/10.1093/bmb/ldq033>.
869. Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB et al. Sources of variation and bias in studies of diagnostic accuracy: a systematic review. *Ann Intern Med* 2004; 140(3): 189-202. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-140-3-200402030-00010>.
870. Whiting P, Savovic J, Higgins JP et al. ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. *J Clin Epidemiol* 2016; 69: 225-234. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.005>.
871. Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Ann Intern Med* 2011; 155(8): 529-536. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009>.
872. Whiting PF, Rutjes AW, Westwood ME et al. A systematic review classifies sources of bias and variation in diagnostic test accuracy studies. *J Clin Epidemiol* 2013; 66(10): 1093-1104. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.05.014>.
873. Whitlock EP, Lin JS, Chou R et al. Using existing systematic reviews in complex systematic reviews. *Ann Intern Med* 2008; 148(10): 776-782. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-148-10-200805200-00010>.
874. Whitty JA. An international survey of the public engagement practices of health technology assessment organizations. *Value Health* 2013; 16(1): 155-163. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.09.011>.
875. Widrig D, Tag B. HTA and its legal issues: a framework for identifying legal issues in health technology assessment. *Int J Technol Assess Health Care* 2014; 30(6): 587-594. <https://doi.org/10.1017/S0266462314000683>.
876. Wieseler B, Kerekes MF, Vervoelgyi V et al. Impact of document type on reporting quality of clinical drug trials: a comparison of registry reports, clinical study reports, and journal publications. *BMJ* 2012; 344: d8141. <https://doi.org/10.1136/bmj.d8141>.

877. Wigge P. Evidenz-basierte Richtlinien und Leitlinien. *Medizinrecht* 2000; 18(12): 574-585. <https://doi.org/10.1007/s003500000381>.
878. Wiksten A, Rücker G, Schwarzer G. Hartung-Knapp method is not always conservative compared with fixed-effect meta-analysis. *Stat Med* 2016; 35(15): 2503-2515. <https://doi.org/10.1002/sim.6879>.
879. Williamson E, Morley R, Lucas A, Carpenter J. Propensity scores: from naive enthusiasm to intuitive understanding. *Stat Methods Med Res* 2012; 21(3): 273-293. <https://doi.org/10.1177/0962280210394483>.
880. Windeler J. Bedeutung randomisierter klinischer Studien mit relevanten Endpunkten für die Nutzenbewertung. In: Begriffsdefinitionen und Einführung; Dokumentation des ersten gemeinsamen Workshops von GFR und IQWiG am 4. September 2007 in Berlin. Bonn: Gesundheitsforschungsrat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung; 2007. S. 26-31.
881. Windeler J, Conradt C. Wie können "Signifikanz" und "Relevanz" verbunden werden? *Med Klin (Munich)* 1999; 94(11): 648-651. <https://doi.org/10.1007/BF03045008>.
882. Windeler J, Lange S. Nutzenbewertung in besonderen Situationen – Seltene Erkrankungen. *Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes* 2008; 102(1): 25-30. <https://doi.org/10.1016/j.zgesun.2007.12.005>.
883. Windeler J, Ziegler S. Evidenzklassifizierungen. *Z Arztl Fortbild Qualitatssich* 2003; 97(6): 513-514.
884. Wolff RF, Moons KGM, Riley RD et al. PROBAST: A Tool to Assess the Risk of Bias and Applicability of Prediction Model Studies. *Ann Intern Med* 2019; 170(1): 51-58. <https://doi.org/10.7326/M18-1376>.
885. Wong SS, Wilczynski NL, Haynes RB. Comparison of top-performing search strategies for detecting clinically sound treatment studies and systematic reviews in MEDLINE and EMBASE. *J Med Libr Assoc* 2006; 94(4): 451-455.
886. Wong SS, Wilczynski NL, Haynes RB. Developing optimal search strategies for detecting clinically sound treatment studies in EMBASE. *J Med Libr Assoc* 2006; 94(1): 41-47.
887. Wong SS, Wilczynski NL, Haynes RB. Optimal CINAHL search strategies for identifying therapy studies and review articles. *J Nurs Scholarsh* 2006; 38(2): 194-199. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2006.00100.x>.
888. Wood L, Egger M, Gluud LL et al. Empirical evidence of bias in treatment effect estimates in controlled trials with different interventions and outcomes: meta-epidemiological study. *BMJ* 2008; 336(7644): 601-605. <https://doi.org/10.1136/bmj.39465.451748.AD>.

889. Yang B, Mallett S, Takwoingi Y et al. QUADAS-C: A Tool for Assessing Risk of Bias in Comparative Diagnostic Accuracy Studies. *Ann Intern Med* 2021; 174(11): 1592-1599. <https://doi.org/10.7326/M21-2234>.
890. Yang B, Olsen M, Vali Y et al. Study designs for comparative diagnostic test accuracy: A methodological review and classification scheme. *J Clin Epidemiol* 2021; 138: 128-138. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2021.04.013>.
891. Yang F, Wittes J, Pitt B. Beware of on-treatment safety analyses. *Clin Trials* 2019; 16(1): 63-70. <https://doi.org/10.1177/1740774518812774>.
892. Zapf A. [Benefit assessment of diagnostics - Dealing with incomplete evidence]. *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2023; 179: 106-111. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2023.04.003>.
893. Zarin DA, Tse T, Williams RJ, Carr S. Trial Reporting in ClinicalTrials.gov - The Final Rule. *N Engl J Med* 2016; 375(20): 1998-2004. <https://doi.org/10.1056/NEJMSr1611785>.
894. Zentner A, Busse R. Internationale Standards der Kosten-Nutzen-Bewertung. *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 2006; 11(6): 368-373. <https://doi.org/10.1055/s-2006-927192>.
895. Ziebland S, Grob R, Schlesinger M. Polyphonic perspectives on health and care: Reflections from two decades of the DIPEX project. *J Health Serv Res Policy* 2021; 26(2): 133-140. <https://doi.org/10.1177/1355819620948909>.
896. Ziebland S, Herxheimer A. How patients' experiences contribute to decision making: illustrations from DIPEX (personal experiences of health and illness). *J Nurs Manag* 2008; 16(4): 433-439. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00863.x>.
897. Ziegler DK, Mosier MC, Buenaver M, Okuyemi K. How much information about adverse effects of medication do patients want from physicians? *Arch Intern Med* 2001; 161(5): 706-713. <https://doi.org/10.1001/archinte.161.5.706>.
898. Zorzela L, Loke YK, Ioannidis JP et al. PRISMA harms checklist: improving harms reporting in systematic reviews. *BMJ* 2016; 352: i157. <https://doi.org/10.1136/bmj.i157>.
899. Zschorlich B, Knelangen M, Bastian H. Die Entwicklung von Gesundheitsinformationen unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). *Gesundheitswesen* 2011; 73(7): 423-429. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1261879>.
900. Zschorlich B, Wiegand B, Warthun N, Koch K. Health information for hard-to-reach target groups: A qualitative needs assessment. *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2023; 179: 8-17. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2023.03.012>.

901. Zwarenstein M, Treweek S, Gagnier JJ et al. Improving the reporting of pragmatic trials: an extension of the CONSORT statement. *BMJ* 2008; 337: a2390.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.a2390>.