

# DFY-Premium-Paket

EU AI Act Compliance-Dokumentation

Musterfirma GmbH

<b>Paket</b>	DFY Premium (Muster)
<b>Dokumente</b>	6 Bausteine
<b>Stand</b>	April 2026
<b>Sprache</b>	Deutsch
<b>Rechtsrahmen</b>	EU AI Act (VO 2024/1689) + DSGVO
<b>Erstellt durch</b>	JOJO IA (KI-gestuetzt, keine Rechtsberatung)

*Dies ist ein Auszug des vollstaendigen DFY-Premium-Pakets. Der vollstaendige Umfang wird nach Kaufabschluss individualisiert bereitgestellt.*

## Inhaltsverzeichnis

Nr.	Dokument	Seitenbereich
1	KI-Nutzungsrichtlinie	Seiten 3-5 (Auszug)
2	KI-Inventar (Excel-Auszug als PDF)	Seiten 6-7 (Auszug)
3	Risiko-Folgenabschaetzung (AIA/DPIA)	Seiten 8-10 (Auszug)
4	Mitarbeiter-Schulungs-Handout	Seiten 11-12 (Auszug)
5	Kurz-Leitfaden Art. 50 Transparenzpflichten	Seiten 13-15 (Auszug)
6	Compliance-Kontrollplan (Quartalszyklus)	Seiten 16-17 (Auszug)
-	Abschluss & Lieferumfang	Seite 18

Jeder Baustein ist im vollstaendigen DFY-Premium-Paket als eigenstaendiges, auf Ihr Unternehmen angepasstes Dokument enthalten. Die nachfolgenden Seiten zeigen auszugsweise, wie die Inhalte strukturiert sind.

## Dokument 1 — KI-Nutzungsrichtlinie (Auszug)

Verbindliche Regeln fuer den Einsatz von KI-Systemen in der Musterfirma GmbH.

### §1 Zweck und Geltungsbereich

Diese Richtlinie regelt den Einsatz von KI-Systemen zur Sicherstellung der Einhaltung des EU AI Act und der DSGVO. Sie gilt fuer alle Mitarbeitenden und externen Dienstleister der Musterfirma GmbH.

### §2 Begriffsdefinitionen

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Art. 3 EU AI Act. Ergaenzend werden interne Definitionen fuer die Rollen **KI-Beauftragter**, **Fachbereichs-Owner** und **KI-Nutzer** festgelegt.

### §3 Erlaubte KI-Tools

- ChatGPT (Business) fuer Textentwuerfe und Recherche.
- Claude (Team) fuer Dokumentenanalyse und Zusammenfassungen.
- Microsoft Copilot fuer Office-Integration.
- Weitere Tools nur nach Freigabe des KI-Beauftragten.

#### **§4 Verbotene Anwendungen (Art. 5 EU AI Act)**

- Biometrische Kategorisierung zur Ableitung sensibler Attribute.
- Social Scoring gegenüber Mitarbeitenden, Kunden oder Bewerbenden.
- Emotionserkennung am Arbeitsplatz.
- Manipulative Techniken, die die Entscheidungsfreiheit unterlaufen.
- Predictive Policing ausschliesslich auf Profiling-Basis.

#### **§5 Datenschutz und Vertraulichkeit**

Personenbezogene Daten und Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht in externe KI-Systeme eingegeben werden, sofern keine belastbare Rechtsgrundlage und kein Auftragsverarbeitungsvertrag vorliegen. Ausgaben sind vor Weitergabe zu verifizieren.

## §6 Mitarbeiter-Verantwortlichkeiten

- Teilnahme an Schulungen und jaehrlichen Auffrischungen.
- Dokumentation der KI-Nutzung in ergebnisrelevanten Prozessen.
- Meldung von Auffaelligkeiten an den KI-Beauftragten.
- Kennzeichnung KI-generierter Inhalte gemaess Art. 50.

## §7 Sanktionen

Abgestufte Sanktionen reichen vom muendlichen Hinweis ueber schriftliche Verweise und Abmahnungen bis zur Kuendigung bei schweren oder wiederholten Verstoessen.

*... Rest im Vollpaket enthalten (§8 Inkrafttreten, Unterschriftenzeile, Anhang A: Freigabeformular, Anhang B: Meldeformular).*

## Dokument 2 — KI-Inventar (Excel-Auszug als PDF)

Tabellarische Erfassung aller eingesetzten KI-Systeme inkl. Risikoklasse.

Nr.	Tool	Hersteller	Einsatz	Risiko	Art.
1	ChatGPT	OpenAI	Textentwürfe, Recherche	begrenzt	50
2	Claude	Anthropic	Dokumentenanalyse	begrenzt	50
3	Copilot	Microsoft	Office-Integration	begrenzt	50
4	Gemini	Google	Recherche	begrenzt	50
5	DeepL	DeepL SE	Übersetzungen	minimal	-

Der vollständige Excel-Datenbestand umfasst zusätzlich Nutzer-Anzahl, Verarbeitung personenbezogener Daten, Datum der letzten Prüfung und Auftragsverarbeitungs-Status.

## Zusammenfassung nach Risikoklasse

Klasse	Anzahl	Anteil
minimal	2	20 %
begrenzt	8	80 %
hoch	0	0 %
verboten	0	0 %

... Rest im Vollpaket enthalten (alle 10 Systeme vollständig, AVV-Status und Quartalsprotokoll).

## Dokument 3 — Risiko-Folgenabschaetzung (AIA/DPIA, Auszug)

Kombinierte AI-Impact-Assessment- und Datenschutz-Folgenabschaetzungen-Vorlage.

### 1. Beschreibung des KI-Systems

Dokumentiert werden Zweck, eingesetztes Modell, Anbieter, Schnittstellen, verarbeitete Datenarten und Zielgruppen der Ausgaben.

### 2. Rechtsgrundlage und Schutzziele

- Rechtsgrundlage nach Art. 6 DSGVO (z.B. Vertrag, berechtigtes Interesse).
- Schutzziele: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Nichtverketzung, Transparenz, Intervenierbarkeit.
- Rollen: Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, Betroffene.

### 3. Risiko-Identifikation

Risiko	Beschreibung	Eintritt	Schaden
R1	Unbeabsichtigte Preisgabe vertraulicher Daten	mittel	hoch
R2	Fehlerhafte Ausgaben (Halluzination)	hoch	mittel
R3	Diskriminierende Formulierungen	niedrig	hoch
R4	Abhaengigkeit vom Anbieter (Lock-in)	mittel	mittel
R5	Fehlende Kennzeichnung KI-Inhalte	mittel	mittel

#### 4. Massnahmen zur Risikominderung

- Technisch: Anonymisierung vor Uebermittlung, EU-Region-Hosting wo moeglich, Opt-out von Modell-Training.
- Organisatorisch: Schulungen, Vier-Augen-Prinzip bei sensiblen Ausgaben, Zugriffskonzept nach Need-to-know.
- Vertraglich: Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO, Geheimhaltungsvereinbarungen.
- Prozessual: Quartalsweise Stichprobenpruefung, Eskalationspfade, Meldewege.

#### 5. Restrisiko-Bewertung

Nach Umsetzung der Massnahmen wird das verbleibende Restrisiko mit **niedrig bis mittel** bewertet. Eine regelmaessige Neubewertung erfolgt quartalsweise oder anlassbezogen bei Aenderungen am KI-System.

*... Rest im Vollpaket enthalten (Detail-Massnahmen pro Risiko, Konsultation des Datenschutzbeauftragten, Freigabeformular).*

## Dokument 4 — Mitarbeiter-Schulungs-Handout (Auszug)

Kompaktes Handout fuer die Erstschtulung und jaehrliche Auffrischtung.

### Lernziele

- Die Teilnehmenden kennen die Grundprinzipien des EU AI Act.
- Sie koennen einfache Risikoklassen einschaeztzen.
- Sie wissen, welche Daten nicht in externe KI-Systeme gehoeren.
- Sie kennen die internen Melde- und Dokumentationspflichten.

### Agenda (60 Minuten)

Min.	Inhalt
0-10	Begruessung, Einstieg, Praxisbeispiele aus dem Alltag.
10-25	Grundlagen EU AI Act, Risikoklassen, verbotene Praktiken.
25-40	Unsere Tools, was ist erlaubt, was nicht; Hands-on Beispiele.
40-55	Datenschutz, Vertraulichkeit, Kennzeichnungspflichten.
55-60	Fragen, Bestaetigung, Abschluss.

## Faustregeln fuer den Alltag

- Keine personenbezogenen Daten, keine Kundendaten, keine Passwoerter.
- Keine Geschaeftsgeheimnisse, keine Vertragsinhalte, keine Preiskalkulationen.
- Immer die Ausgabe pruefen: Quellen, Fakten, Ton.
- KI-Ausgaben als Ausgangspunkt nutzen, nicht als fertiges Ergebnis.
- Bei Unsicherheit: fragen statt eingeben.
- Fehler melden, nicht verbergen.

## Haeufige Fehler

- Ganze E-Mail-Threads mit Kunden-Inhalten in ChatGPT kopieren.
- Bewerbungsunterlagen zur automatischen Vorsortierung hochladen (hohes Risiko).
- KI-Texte ungeprueft an Kunden senden.
- Fehlende Kennzeichnung bei Social-Media-Posts.

... Rest im Vollpaket enthalten (ausfuehrliche Slides, 20-Fragen-Quiz, Teilnahme-Bestaetigung zum Ausdrucken).

## Dokument 5 — Kurz-Leitfaden Art. 50 Transparenzpflichten (Auszug)

Praxisleitfaden fuer Kennzeichnung KI-generierter Inhalte.

### Was verlangt Art. 50 EU AI Act?

Art. 50 legt Transparenzpflichten fuer bestimmte KI-Systeme fest. Betroffene Personen muessen erkennen koennen, dass sie mit einer KI interagieren oder dass Inhalte KI-generiert sind.

### Anwendungsbereiche

- Interaktion mit natuerlichen Personen (Chatbots, Sprachassistenten).
- Emotions- oder biometrische Kategorisierungssysteme.
- Kuenstlich erzeugte oder manipulierte Bilder, Audio- oder Videodateien (Deepfakes).
- Automatisch erzeugte Texte zu Themen oeffentlichen Interesses.

## Muster-Formulierungen

Einsatz	Musterhinweis
Chatbot auf der Website	Sie chatten mit einem KI-Assistenten der Musterfirma GmbH. Fuer persoenliche Anliegen wenden Sie sich bitte an unser Team.
KI-generiertes Bild im Blog	Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
KI-Uebersetzung	Dieser Text wurde KI-gestuetzt uebersetzt.
Automatisch erzeugter Artikel	Dieser Beitrag wurde mit Unterstuetzung eines KI-Systems erstellt und redaktionell geprueft.

### Wo muss der Hinweis stehen?

- Rechtzeitig vor oder zu Beginn der Interaktion.
- In leicht verstaendlicher, barrierefreier Form.
- Fuer die Empfaenger klar wahrnehmbar (Kontrast, Schriftgroesse, Position).
- In der Sprache, in der die Interaktion erfolgt.

### Ausnahmen

Ausnahmen bestehen z.B. fuer gesetzlich vorgesehene Nutzungen (Strafverfolgung) sowie fuer offensichtlich kuenstlerische oder satirische Werke, sofern dies die Rechte Dritter nicht unverhaeltnismaessig beeintraehtigt.

*... Rest im Vollpaket enthalten (Entscheidungsbaum, rechtliche Begrueendungen, Praxisbeispiele aus DACH).*

## Dokument 6 — Compliance-Kontrollplan Quartalsweise (Auszug)

Strukturierter Plan fuer die kontinuierliche Einhaltung der Vorgaben.

### Ziel des Kontrollplans

Der Kontrollplan definiert Zustaendigkeiten, Fristen und Pruefschritte, um die Einhaltung des EU AI Act und der internen Richtlinien nachvollziehbar sicherzustellen.

Aktivitaet	Verantwortlich	Frequenz
Inventar-Review	KI-Beauftragter	quartalsweise
Risiko-Neubewertung	KI-Beauftragter + DSB	quartalsweise
Schulungs-Quote pruefen	HR + KI-Beauftragter	quartalsweise
Kennzeichnungs-Stichproben	Marketing + Compliance	monatlich
AVV-Check	Datenschutzbeauftragter	halbjaehrlich
Geschaeftsfuehrungs-Report	KI-Beauftragter	quartalsweise

## Eskalationspfad

- Stufe 1: Fachbereich meldet an KI-Beauftragten.
- Stufe 2: KI-Beauftragter informiert IT-Leitung und Datenschutzbeauftragten.
- Stufe 3: Bei kritischen Vorfällen Information der Geschäftsführung innerhalb von 24 Stunden.
- Stufe 4: Externe Kommunikation (Aufsichtsbehörde, Kunden) nur nach Geschäftsführungs-Freigabe.

## Dokumentation

Alle Kontrollen werden im Compliance-Journal erfasst. Abweichungen werden mit Datum, Verantwortlichen, Massnahme und Frist dokumentiert. Das Journal ist für die Geschäftsführung und Aufsichtsbehörden einsehbar.

*... Rest im Vollpaket enthalten (Kontroll-Formulare, Journal-Vorlage, KPI-Set, Reporting-Template für die Geschäftsführung).*

## Lieferumfang DFY-Premium

Dieses Muster zeigt nur Auszuege. Das vollstaendige DFY-Premium-Paket umfasst alle 6 Dokumente komplett + 60 Min E-Mail-Support fuer Rueckfragen.

Bestandteil	Format	Enthalten
KI-Nutzungsrichtlinie	PDF + DOCX	ja
KI-Inventar	XLSX + PDF	ja
Risiko-Folgenabschaetzung	PDF + DOCX	ja
Schulungs-Handout	PDF + PPTX	ja
Art. 50 Leitfaden	PDF	ja
Compliance-Kontrollplan	PDF + XLSX	ja
60 Min E-Mail-Support	Rueckfragen 30 Tage	ja

Nach Ihrer Bestellung erhalten Sie einen kurzen Fragebogen zur Individualisierung (Unternehmensname, Branche, eingesetzte KI-Tools). Innerhalb von 48 Stunden liefern wir das komplette Paket per E-Mail.

Mehr Infos: [www.jojoai.de](http://www.jojoai.de)

*Hinweis: Alle Inhalte wurden KI-gestuetzt erstellt und stellen keine Rechtsberatung dar. Fuer die rechtssichere Anwendung empfehlen wir die Pruefung durch eine fachkundige Stelle.*