

KI-Inventar & Risikobewertung

Musterfirma GmbH

Dokument-ID	JOJO-KI-INV-2026-01
Stichtag	31.03.2026
Gueltigkeit	Quartalsweise Aktualisierung
Zustaendig	KI-Beauftragter in Abstimmung mit IT-Leitung
Rechtsrahmen	Art. 6, 9, 16 EU AI Act (Risikomanagement)
Erstellt durch	JOJO IA (KI-gestuetzt erstellt, keine Rechtsberatung)

Musterauszug aus dem JOJO IA Compliance-Kit. Nicht zur operativen Nutzung.

1. Einleitung

Das vorliegende Inventar erfasst die in der Musterfirma GmbH eingesetzten KI-Systeme und bewertet deren Risiko gemäss den Vorgaben des EU AI Act. Ziel ist die transparente Nachvollziehbarkeit fuer Aufsichtsbehoerden, Geschaeftsleitung und Datenschutzbeauftragten.

2. Methodik

Die Erfassung erfolgt quartalsweise durch den KI-Beauftragten in Abstimmung mit der IT-Leitung und den Fachabteilungen. Fuer jedes System werden erfasst:

- Produktname und Hersteller.
- Einsatzgebiet innerhalb des Unternehmens.
- Anzahl der aktiven Nutzer.
- Risikoklasse nach EU AI Act (minimal, begrenzt, hoch, verboten).
- Relevante Artikel des EU AI Act.
- Verarbeitung personenbezogener Daten (ja/nein).
- Datum der letzten Ueberpruefung.

3. Geltungsbereich

Erfasst werden alle KI-Systeme, die fuer dienstliche Zwecke eingesetzt werden, einschliesslich kostenloser und eigenverwalteter Dienste. Private Nutzung auf dienstlichen Geraeten ist gesondert zu erfassen, sofern sie nicht ausgeschlossen ist.

4. Aufbau des Inventars

Die nachfolgenden Abschnitte listen jedes KI-System als eigenen Datensatz. Zusaetzlich enthaelt dieses Dokument eine Risikoklassen-Legende sowie eine Checkliste fuer die quartalsweise Kontrolle.

5. KI-Inventar (Datensätze 1-3)

<i>OpenAI (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Textentwürfe, Recherche, Marketing-Content
Aktive Nutzer	23
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	nein*
Letzte Überprüfung	10.03.2026

<i>Anthropic (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Dokumentenanalyse, Zusammenfassungen, Code-Review
Aktive Nutzer	12
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	nein*
Letzte Überprüfung	10.03.2026

<i>Microsoft (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Office-Integration, E-Mail-Entwürfe, Excel-Formeln
Aktive Nutzer	41
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	ja (EU-Region)
Letzte Überprüfung	12.03.2026

5. KI-Inventar (Datensätze 4-6)

<i>Google (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Recherche, Google-Workspace-Integration
Aktive Nutzer	8
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	nein*
Letzte Ueberpruefung	12.03.2026

<i>Midjourney Inc. (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Bilderstellung fuer Marketing und Praesentationen
Aktive Nutzer	4
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50 (4)
Verarbeitet p.b. Daten	nein
Letzte Ueberpruefung	14.03.2026

<i>DeepL SE (DE)</i>	
Einsatzgebiet	Uebersetzungen Deutsch/Englisch/Franzoesisch
Aktive Nutzer	35
Risikoklasse	minimal
EU AI Act	-
Verarbeitet p.b. Daten	ja (EU-Region)
Letzte Ueberpruefung	14.03.2026

5. KI-Inventar (Datensätze 7-8)

<i>Grammarly Inc. (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Sprachprüfung englischer Texte
Aktive Nutzer	9
Risikoklasse	minimal
EU AI Act	-
Verarbeitet p.b. Daten	ja (USA)
Letzte Überprüfung	14.03.2026

<i>Jasper AI (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Marketing-Copy, Social-Media-Texte
Aktive Nutzer	3
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	nein*
Letzte Überprüfung	16.03.2026

5. KI-Inventar (Datensätze 9-10)

<i>Runway AI (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Video-Generierung fuer Kundenpraesentationen
Aktive Nutzer	2
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50 (4)
Verarbeitet p.b. Daten	nein
Letzte Ueberpruefung	18.03.2026

<i>Notion Labs (USA)</i>	
Einsatzgebiet	Interne Wissensdatenbank, Meeting-Notizen
Aktive Nutzer	18
Risikoklasse	begrenzt
EU AI Act	Art. 50
Verarbeitet p.b. Daten	ja (USA)
Letzte Ueberpruefung	18.03.2026

* Nutzung im Business-/Team-Tarif mit Opt-out der Trainingsnutzung. Die Weitergabe personenbezogener Daten ist gemäss interner Richtlinie untersagt.

6. Zusammenfassung

Die Musterfirma GmbH setzt aktuell 10 KI-Systeme ein. Kein eingesetztes System faellt in die Kategorie hohes Risiko oder verboten. Die Mehrheit wird als begrenztes Risiko klassifiziert; der Fokus liegt entsprechend auf Transparenz- und Kennzeichnungspflichten (Art. 50 EU AI Act).

Risikoklasse	Anzahl Systeme	Beispiele
minimal	2	DeepL, Grammarly
begrenzt	8	ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Midjourney, Jasper, Runway, Notion AI
hoch	0	-
verboten	0	-

Abgeleitete Massnahmen

- Einheitliche Kennzeichnung KI-erzeugter Inhalte extern und intern.
- Dokumentation der Nutzer- und Mengen-Statistik je Quartal.
- Stichprobenartige Ausgabekontrolle bei 10 Prozent der Nutzungsfaelle.
- Erneute Bewertung bei Anbieter- oder Funktionsaenderungen.

7. Risikoklassen-Legende (EU AI Act)

Klasse	Beschreibung	Typische Beispiele
minimal	Keine oder nur geringe Auswirkung auf Grundrechte oder Sicherheit. Keine besonderen Pflichten.	Spamfilter, Rechtschreibprüfung, Übersetzungshilfen.
begrenzt	Transparenzpflichten gem. Art. 50. Nutzer müssen erkennen können, dass sie mit einer KI interagieren.	Chatbots, Bild-/Video-Generatoren, Textgeneratoren, Deepfake-Tools.
hoch	Erhebliche Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte. Strenge Pflichten: Risikomanagement, Daten-Governance, Aufzeichnungen, Transparenz, menschliche Aufsicht.	Bewerbenden-Screening, Kreditentscheidung, medizinische Diagnoseunterstützung, Schul-/Prüfungsbewertung.
verboten	Praktiken gem. Art. 5 EU AI Act. Einsatz ist rechtswidrig und führt zu Bussgeldern.	Social Scoring, manipulative Beeinflussung, unerwünschtes biometrisches Tracking.

Die Klassifizierung orientiert sich an den Kriterien der Art. 6 ff. EU AI Act. Im Zweifelsfall ist die nächsthöhere Klasse anzunehmen, bis eine abschliessende Beurteilung vorliegt.

8. Kontroll-Checkliste (Quartalspruefung)

Die folgende Checkliste dient dem KI-Beauftragten zur quartalsweisen Ueberpruefung des Inventars und der damit verbundenen Prozesse.

1.	Alle im Inventar gelisteten KI-Systeme wurden im aktuellen Quartal verifiziert.	<input type="checkbox"/>
2.	Neu hinzugekommene KI-Systeme wurden vollstaendig erfasst und klassifiziert.	<input type="checkbox"/>
3.	Ausgeschiedene KI-Systeme wurden als inaktiv markiert (nicht geloescht).	<input type="checkbox"/>
4.	Die Risikoklassifizierung wurde fuer jedes System bestaetigt oder aktualisiert.	<input type="checkbox"/>
5.	Alle Nutzer-Zahlen entsprechen dem tatsaechlichen Lizenzbestand.	<input type="checkbox"/>
6.	Auftragsverarbeitungsvertraege (AVV) sind fuer alle personenbezogenen Nutzungen vorhanden.	<input type="checkbox"/>
7.	Stichprobenkontrollen der Ausgaben wurden in mindestens 10 Prozent der Faelle durchgefuehrt.	<input type="checkbox"/>
8.	Meldungen ueber fehlerhafte oder problematische Ausgaben wurden ausgewertet.	<input type="checkbox"/>
9.	Transparenzhinweise (Art. 50) werden bei externen Kommunikationen verwendet.	<input type="checkbox"/>
10.	Schulungsteilnahmen neuer Mitarbeitender sind dokumentiert.	<input type="checkbox"/>
11.	Der Bericht wurde der Geschaeftsfuehrung vorgelegt und gegengezeichnet.	<input type="checkbox"/>

9. Freigabe und Archivierung

Das KI-Inventar wird nach Fertigstellung durch den KI-Beauftragten der Geschäftsführung zur Freigabe vorgelegt. Nach Freigabe wird das Dokument im unternehmensinternen Dokumentenmanagementsystem archiviert und bleibt fuer mindestens fuenf Jahre verfuegbar.

Aenderungen zwischen den Quartalspruefungen werden im Protokoll der naechsten Pruefung nachgefuehrt. Versionshistorie und Freigaben sind nachvollziehbar dokumentiert.

Freigabe

KI-Beauftragter

Geschäftsführung Musterfirma GmbH

Hinweis: Dieses Muster wurde KI-gestuetzt erstellt und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.