Prüfungsschema für KI-Systeme

nach der KI-Verordnung

Kurzversion 1.6 vom 03. Juli 2025
Hilfsmittel für den Ausbildungslehrgang

1. Keine Anwendung (Bereichsausnahmen)

- Sachlich
  - Bei Vorliegen eines KI-Systems beachte nachfolgende Szenarien:
    - Keine Änderung der Systemkonzeption gem. Art. 111 Abs. 2 KI-VO
    - Zweck Nationale Sicherheit Mitgliedstaaten gem. Art. 2 Abs. 3 KI-VO
    - Zweck Militärische Zwecke gem. Art. 2 Abs. 3 KI-VO
    - Unter Nutzung von freien und quelloffenen Lizenzen gem. Art. 2 Abs. 12 KI-VO, ErwGr 102, 105
    - Alleiniger Zweck wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung gem. Art. 2 Abs. 6 KI-VO
    - Forschungs-, Test- und Entwicklungstätigkeiten gem. Art. 2 Abs. 8 KI-VO
    - Produktkategorien "Verkehr & Sicherheit" gem. Art. 2 Abs. 2 KI-VO i.V.m. Anhang I Abschnitt B
    - Ausschließlich private Nutzung gem. Art. 2 Abs. 10 KI-VO

- Persönlich
  - KI-Systeme
    - Behörden aus Drittländern und internationale Organisationen gem. Art. 2 Abs. 4 KI-VO

---

2. Anwendungsbereich gem. Art. 2 KI-VO eröffnet

- Ist der sachliche Anwendungsbereich eröffnet?
  - KI-Technologie
    - KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO, ErwGr 12)
      - Maschinengestützt
        - Systembetrieb auf einer Maschine
        - Ausschluss biologischer oder chemisch-basierter Systeme
      - Autonomer Betrieb
        - Entscheidungsfähigkeit ohne ständiges menschliches Eingreifen
        - Ausschluss rein manueller Systeme
      - Anpassungsfähigkeit
        - Weiterentwicklung nach Einführung
        - Nutzung von maschinellem Lernen oder anderen Lernprozessen
      - Zielverfolgung
        - Existenz von expliziten oder impliziten Zielen
      - Ableitungsfähigkeit/Schlussfolgerung
        - Eigenständiges Ziehen von Schlussfolgerungen
        - Ableitung in Entwicklungs- und Betriebsphase
      - Beeinflussung physischer oder virtueller Umgebung
    - KI-System Ausgabe (Art. 2 Abs. 1 c.) KI-VO)
    - KI-System mit allgemeinem Verwendungszweck (Art. 3 Nr. 66, ErwGr 100 KI-VO
    - KI Modell mit allgemeinem Verwendungszweck, Art. 3 (63) KI-VO, ErwGr 97
      - Erhebliche allgemeine Verwendbarkeit
      - Kann breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben kompetent erfüllen
      - Direkt einsetzbar in nachgelagerte Systeme oder Anwendungen

- Ist der persönliche Anwendungsbereich eröffnet?
  - Betroffene Personen i.S.d. Art. 2 Abs. 1 g.) KI-VO
  - Akteure i.S.d. Art. 3 (8) KI-VO, ErwGr 83
    - Anbieter i.S.d. Art. 3 (3) KI-VO
      - Entwickelt / entwickeln lässt
      - Inverkehrbringen Art. 3 (9) KI-VO
        - Erstmalige Bereitstellung

- in Betriebnahme Art. 3 (11) KI-VO
  - Bereitstellung zum Erstgebrauch
  - Zweckbestimmung
  - Kein Ausschluss durch Tests
- Produkthersteller i.S.d. Art. 2 Abs. 1 e.) KI-VO
- Betreiber i.S.d. Art. 3 (4) KI-VO
- Einführer i.S.d. Art. 3 (6) KI-VO
- Händler i.S.d. Art. 3 (7) KI-VO

- Bitte beachte: Präzisierung der Rolle zum Anbieter gem. Art. 25 KI-VO, ErwGr 84
  - Szenario 1: Name/Handelsmarke gem. Art. 25 Abs. 1 a) KI-VO
  - Szenario 2: Wesentliche Änderung des KI-Systems gem. Art. 25 Abs. 1 b) KI-VO, ErwGr 128
  - Szenario 3: Zweckänderung gem. Art. 25 Abs. 1 c) KI-VO
  - Szenario 4: Produkthersteller gem. Art. 25 Abs. 3 a) KI-VO
  - Szenario 5: Produkthersteller gem. Art. 25 Abs. 3 b) KI-VO

- Ist der räumliche Anwendungsbereich gem. Art. 2 KI-VO eröffnet?

---

3. Zweckbestimmung (Art. 3 Nr. 12 KI-VO)

- Bestimme den Zweck- und Nutzungskontext des KI-Systems.
  - Anbieter bestimmt die Verwendung gem. Art. 3 Nr. 12 KI-VO
    - Bedingungen für die Verwendung gem. Art. 3 Nr. 12 KI-VO
    - Besondere Umstände gem. Art. 3 Nr. 12 KI-VO
  - In bereitgestellten Informationen
    - Technische Dokumentation gem. Anhang IV, Art. 11 Abs. 1 a) KI-VO
    - Betriebsanleitung gem. Art. 13 Abs. 3 b) i) i.V.m. Art. 3 Nr. 15 KI-VO
    - Werbe- oder Verkaufsmaterial gem. Art. 3 Nr. 12 KI-VO

---

4. Zwischenergebnis

Vorläufige Einordnung der KI-Technologie und zugehörigen Akteuren und deren Rollen für die Stelle.

---

5. Risikoeinordnung – Verbotene Praktiken gem. Art. 1 Abs. 2 b.) i.V.m. Art. 5 KI-VO

- Prüfe, ob einer der verbotenen Praktiken vorliegt:
  - Unterschwellige Beeinflussung Art 5 Abs. 1 a.) 1. Var KI-VO, 29 ErwGr
    - Objektiver Tatbestand
      - KI-System
      - Zielgruppen
      - Handlungen
        - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
        - Liegt eine unterschwellige Beeinflussung oder eine manipulative Technik vor?
        - Liegt eine unerkannte, nicht interessengerechte und verhaltensverändernde Einflussnahme auf den Betroffenen vor?

- Subjektiver Tatbestand
  - Absichtsvermutung
  - Ausnahme
- Schaden
  - Erheblicher Schaden

- Ausnutzen von Vulnerabilität und Schutzbedürftigkeit Art 5 Abs. 1 b.) KI-VO
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)
    - Zielgruppen
    - Handlungen
      - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
      - Liegt eine wesentliche Verhaltensänderung unter Ausnutzung einer Schutzbedürftigkeit vor?
  - Subjektiver Tatbestand
    - Absichtsvermutung
    - Ausnahme
  - Schaden
    - Erheblicher Schaden
- Soziale Bewertung oder Soziale Einstufung Art 5 Abs. 1 c.) KI-VO ErwGr 31
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)
    - Zielgruppen
    - Handlungen
      - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
      - Liegt eine Bewertung oder Einstufung natürlicher Personen vor?
  - Subjektiver Tatbestand
    - Absichtsvermutung
    - Ausnahme
  - Schaden
    - Schlechterstellung / Benachteiligung der Zielgruppe
    - Inakzeptable Bewertungspraktiken
- Prädiktive Polizeiarbeit Art. 5 Abs. 1 d.) KI-VO
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)
    - Zielgruppen
    - Handlungen
      - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
      - Liegt eine Wesentliche Schlechterstellung oder Benachteiligung vor?
  - Subjektiver Tatbestand
    - Absichtsvermutung
    - Schaden
    - Erheblicher Schaden
  - Ausnahme
    - Unterstützung menschlicher Entscheidung
- Ungezielte Sammlung von Gesichtsbildern (Scraping) Art. 5 Abs. 1 e.) KI-VO
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System
    - Zielgruppen
    - Handlungen
      - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
      - Liegt eine ungezielte Sammlung von Gesichtsbildern vor?
  - Ausnahmen
- Emotionserkennung Art. 5 Abs. 1 f.) KI-VO ErwGr 44
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System (Art. 3 Nr. 1 KI-VO)
    - Zielgruppen
  - Handlungen
    - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
    - Liegt eine Erkennung oder Ableitung von Emotionen vor?
  - Ausnahmen

- Biometrische Kategorisierung Art. 5 Abs. 1 g.) KI-VO ErwGr 30
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System
    - Zielgruppen
  - Handlungen
    - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
    - Liegt eine Kategorisierung biometrischer Daten und Ableitung sensibler Merkmale vor?
  - Ausnahmen
- Biometrischen Echtzeit- Fernidentifizierung Art. 5 Abs. 1 h.) KI-VO ErwGr 32,33,38
  - Objektiver Tatbestand
    - KI-System
    - Öffentlich zugängliche Räume
    - Handlungen
      - Liegt mindestens einer der rollenspezifischen Handlungen vor?
      - Wird das KI-System zur gezielten Opfersuche, zur Abwendung erheblicher Gefahren oder zur Identifizierung schwerer Straftäter eingesetzt??
  - Ausnahmen
  - Schaden
  - Verfahren und Schutzvorkehrungen
    - Genehmigungspflicht
    - Verhältnismäßigkeitsprüfung
    - Grundrechtsfolgenabschätzung und Registrierung

6. Risikoeinordnung – Hochrisiko KI-Systeme gem. Art. 6 KI-VO i.V.m. Anhang I und III

- Prüfe, ob ein Hochrisiko-KI-System-Anwendungsfall vorliegt:
  - Nach Zustand i.S.d. Art. 6 Abs. 1 KI-VO i.V.m. Anhang I (Produkt / Sicherheitsbauteil)
    - Maschinen gem. Anhang I Nr. 1 KI-VO
    - Funkanlagen gem. Anhang I Nr. 6 KI-VO
    - Zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen gem. Anhang I Nr. 14 KI-VO
    - Sportboote und Wassermotorräder gem. Anhang I Nr. 3 KI-VO
    - Spielzeug gem. Anhang I Nr. 2 KI-VO
    - Medizinprodukte gem. Anhang I Nr. 11 KI-VO
    - Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe gem. Anhang I Nr. 10 KI-VO
    - Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger gem. Anhang I Nr. 18 KI-VO
    - Aufzüge gem. Anhang I Nr. 4 KI-VO
    - In-vitro-Diagnostika gem. Anhang I Nr. 12 KI-VO
    - Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gem. Anhang I Nr. 15 KI-VO
    - Seilbahnen gem. Anhang I Nr. 8 KI-VO
    - Sicherheit in der Zivilluftfahrt gem. Anhang I Nr. 13 KI-VO
    - Interoperabilität des Eisenbahnsystems gem. Anhang I Nr. 17 KI-VO
    - Geräte und Schutzsysteme für explosionsgefährdete Bereiche gem. Anhang I Nr. 5 KI-VO
    - Druckgeräte gem. Anhang I Nr. 7 KI-VO
    - Persönliche Schutzausrüstungen gem. Anhang I Nr. 9 KI-VO
    - Schiffsausrüstung gem. Anhang I Nr. 16 KI-VO
  - Nach Anwendung i.S.d. Art. 6 Abs.1 KI-VO i.V.m. Anhang III)
    - Erlaubte Biometrie:
      - Biometrische Fernidentifizierungssysteme gem. Nr. 1 a) Anhang III
      - Emotionserkennung gem. Nr. 1 d.) Anhang III
      - Biometrische Kategorisierung gem. Nr. 1 c.) Anhang III
    - Ausbildung:
      - Zugang, Zulassung, Zuweisung zu Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen gem. 56 ErwGr, Nr. 3 a.) Anhang III
      - Bewertung des Bildungsniveaus gem. 56 ErwGr, Nr. 3 c.) Anhang III

- Steuerung des Lernprozesses gem. Nr. 3 b.) Anhang III
- Bewertung von Lernergebnissen verwendet werden gem. 56 ErwGr, Nr. 3 b.) Anhang III
- Überwachung und Erkennung von verbotenem Verhalten von Schülern bei Prüfungen gem. Nr. 3 d.) Anhang III

- Bewerbungsverfahren:
  - Einstellung oder Auswahl von Personen (inkl. Stellenanzeigen) gem. 57 ErwGr, Nr. 4 a.) Anhang III
  - Bewertung von Bewerbern gem. 57 ErwGr, Nr. 4 a.) Anhang III
  - Sichtung und Filterung von Bewerbungen gem. 57 ErwGr, Nr. 4 a.) Anhang III
- Arbeitsverhältnis:
  - Beeinflussung von Entscheidung hinsichtlich Zuweisung von Arbeitsaufgaben im Arbeits- verhältnis gem. 57 ErwGr, Nr. 4 b.) Anhang III
  - Beobachtung der Leistung im Arbeitsverhältnis gem. 57 ErwGr, Nr. 4 b.) Anhang III
  - Bewertung der Leistung im Arbeitsverhältnis gem. Nr. 4 b.) Anhang III
  - Beeinflussung von Entscheidung hinsichtlich Bedingungen von Arbeitsverhältnissen gem. 57 ErwGr, Nr. 4 b.) Anhang III
  - Beeinflussung von Entscheidung hinsichtlich Beförderungen im Arbeitsverhältnis gem. 57 ErwGr, Nr. 4 b.) Anhang III
  - Beeinflussung von Entscheidung hinsichtlich Kündigung von Arbeitsverhältnissen gem. 57 ErwGr, Nr. 4 b.) Anhang III
- Versicherungen:
  - Risikobewertung von Kranken- und Lebensversicherungen gem. 58 ErwGr, Nr. 5 c.) Anhang III
  - Preisbildung in Bezug auf Kranken- und Lebensversicherungen gem. Nr. 5 c.) Anhang III
- Banken:
  - Kreditwürdigkeitsprüfung gem. 58 ErwGr, Nr. 5 b.) Anhang III
  - Kreditpunktbewertung gem. 58 ErwGr, Nr. 5 b.) Anhang III
- Öffentliche Einrichtungen:
  - Beurteilung der Anspruch auf grundlegende öffentliche Unterstützungsleistungen und Sozialdienste gem. 58 ErwGr, Nr. 5 a.) Anhang III
  - Betrieb kritischer digitaler Infrastruktur, des Straßenverkehrs sowie der Wasser-, Gas-, Wärme- und Stromversorgung gem. Nr. 2 Anhang III
  - Entsendung, Bewertung, Priorisierung von Not- und Rettungsdiensten gem. 58 ErwGr, Nr. 5 d.) Anhang III
- Strafverfolgung:
  - Risikobewertung bei der Strafverfolgung gem. Nr. 6 a.) Anhang III
  - Lügendetektoren oder ähnliche Instrumente gem. Nr. 6 b.) Anhang III
  - Bewertung der Verlässlichkeit von Beweismitteln im Zuge der Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten gem. 59 ErwGr, Nr. 6 c.) Anhang III
  - Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass eine natürliche Person eine Straftat begeht oder wiederholt gem. 59 ErwGr, Nr. 6 d.) Anhang III
  - Erstellung von Profilen natürlicher Personen im Rahmen der Strafverfolgung gem. Nr. 6 e.) Anhang III
- Migration, Asyl und Grenzkontrolle:
  - Lügendetektoren und ähnliche Instrumente bei Migration, Asyl und Grenzkontrolle gem. 60 ErwGr, Nr. 7 a.) Anhang III
  - Bewertung eines Risikos bei Migration, Asyl und Grenzkontrolle gem. 60 ErwGr, Nr. 7 c.) Anhang III
  - Prüfung von Asyl- und Visumanträgen sowie Aufenthalt im Bereich Migration, Asyl und Grenzkontrolle gem. 60 ErwGr, Nr. 7 b.) Anhang III
  - Aufdeckung, Anerkennung oder Identifizierung natürlicher Personen gem. 60 ErwGr, Nr. 7 d.) Anhang III
  - Wahlbeeinflussung bei Rechtsfolge/demokratische Prozesse gem. 62 ErwGr, Nr. 8 a.) Anhang III
  - Ermittlung und Auslegung von Sachverhalten und Rechtsvorschriften bei Rechtsfolge/ demokratische Prozesse gem. 61 ErwGr, Nr. 8 b.) Anhang III
- Ausnahme: Ergänzung menschlicher Tätigkeit nach Art. 6 Abs. 3 KI-VO, ErwGr 53

7. Ergebnis

Vorläufige Risikoeinordnung des KI-Systems. Bitte beachte hier u.a. Art. 50 der KI-VO. Die Maßnahmenkataloge und deren Abhängigkeiten werden in der Online-Schulung im Modul 1.4 – Vertiefung KI-Managementsystem – ausführlich besprochen.

01270824