



PrivacyPilot

Strukturierte Informationen als Herzstück eines KI-gestützten
Compliance Ansatzes

RA Jens-Martin Heidemann, RA Simon Quae

04.05.2026

Strukturierte Informationen als Herzstück eines KI gestützten Compliance Ansatzes

- Hintergrund und Perspektive
- Herausforderungen
- Thesen
- Anwendungsbeispiele
- Umsetzung



- **Regulatorische Anforderungen beim Einsatz von KI**
 - KI-VO, DSGVO, Sozialdatenschutz, Vorgaben für Berufsgeheimnisträger
- **Große Unsicherheit in Organisationen**
 - Welche KI-Nutzung ist zulässig – und in welchem Umfang?
 - Welche Daten werden verarbeitet, worauf greift KI zu?
 - Welche Informationen werden neu generiert?
 - Führt KI zu Kontrollverlust?
 - Wie lassen sich Steuerbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Verantwortung sichern?
- **Herausforderung bei der eigenen Anwendung**
 - Regulatorisches Rahmenwerk
 - Ergebnissicherung
 - Die entscheidenden Fragen sind zumeist weniger technisch, sondern organisatorisch, rechtlich & strukturell



- **Ausgangspunkt**

- Entwicklung von Software zur Umsetzung komplexer rechtlicher Vorgaben
- Compliance ist Dokumentation
- Dokumentation ist ein demokratisches Prinzip (Nachvollziehbarkeit, Rechenschaft, Kontrolle)
- ABER: Dokumentation muss Mehrwert schaffen, nicht nur Pflichten erfüllen

- **Wie kann das gelingen?**

- Wie werden Informationen erhoben?
- Welcher Aussagegehalt steckt in den Informationen?
- Wie werden bzw. können Sie verwendet werden?
- Effizienz und Automatisierung durch KI?

- **Erkenntnis**

- KI funktioniert dort gut, wo sie auf klare Strukturen aufsetzt
- KI ist im Compliance Umfeld nur dann belastbar, wenn Informationen strukturiert vorliegen





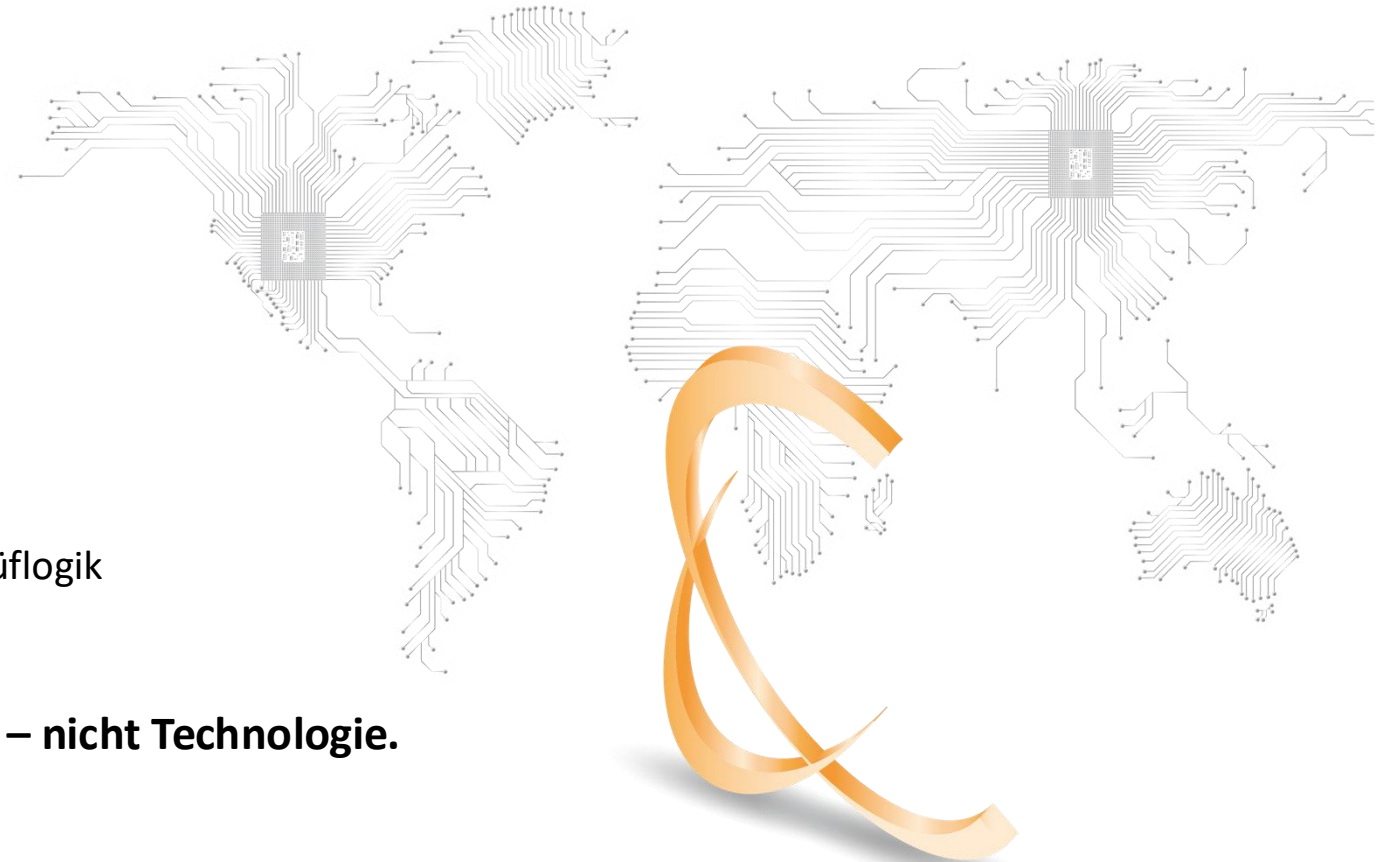
Viel Hoffnung auf KI – wenig Struktur in der Organisation?

- Problemaufriss: Anforderungen, Dokumente, Zuständigkeiten & Prozesse sind uneinheitlich beschrieben bzw. liegen uneinheitlich vor
 - KI kann Unordnung nicht heilen – sie verstärkt sie ggfs. sogar
- Folgen für die Anwendung von KI:
 - Inkonsistenzen
 - fehlende Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
 - steigende operative und rechtliche Risiken
 - Erhöhte Kontrollaufwände
- Gerade Compliance braucht möglichst belastbare Ergebnisse, keine Plausibilität



Was wird eigentlich transformiert?

- Transformiert werden **nicht** Organisationen als Ganzes
- **Geeignet sind insbesondere:** 
 - repetitive Tätigkeiten
 - strukturierbare Bewertungen
 - standardisierbare Abläufe
 - wiederkehrende Interaktionen
- **Weniger geeignet:** 
 - hochindividuelle Einzelfallentscheidungen ohne Prüflogik

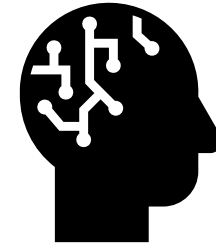


Der erste Schritt ist Auswahl geeigneter Verfahren – nicht Technologie.



Warum Struktur vor KI kommt

- KI benötigt Kontext, Regeln und Datenpunkte
- Kontextinformationen Behebung von „KI-Blindheit“
- Definitionen von Datenmodell und Datenpunkten im Prozess
- Verfügbarkeit von Informationen in einem bestmöglichen KI nutzbarem Format (ggfs. Aufbereitung)
- Definierte Prozesse machen Ergebnisse nachvollziehbar und prüfbar
- Struktur schafft Vergleichbarkeit, ermöglicht Qualitätssicherung und Wiederverwendbarkeit



Zentrale Logik

Struktur

Standard

Automatisierung

KI-Unterstützung

- **Plus** KI Governance
- Diese Reihenfolge ist nicht umkehrbar

- KI-Einsatz zur **Unterstützung / Vorbereitung** von Entscheidungen
- **Prüfung von Verträgen** zur Auftragsverarbeitung
- Klassifizierung von **technischen und organisatorischen Maßnahmen**
- Bestimmung von **Rechtsgrundlagen**
- Bestimmung von **Löschfristen**



Strukturierte Daten als Basis für KI-Funktionen



Abwi

83% 110

DSGVO



Verarbeitungstätigkeiten

Vorlagen

+ Neue VT hinzufügen

0 / 11 / 0

VT-Filter

↺ Filter zurücksetzen

Alle Systeme

Alle Betroffene

Alle Datenkategorien

Alle Zwecke

Labeln

0 / 11 / 0



DSGVO



Ratsinformationssystem ALLRIS



Abgeordnete



Kontaktdaten



Ratsarbeitsverwaltung



arbeiten

0 / 11 / 0



DSGVO



Ratsinformationssystem ALLRIS



Abgeordnete



Partei-/Fraktionszuge...



Ratsarbeitsverwaltung



zuzufügen

0 / 11 / 0



DSGVO



Ratsinformationssystem ALLRIS



Beschäftigte



Kontaktdaten



Ratsarbeitsverwaltung



zuzufügen



DSGVO



Ratsinformationssystem ALLRIS



Hauptverwaltungsbeamter



Kontaktdaten



Ratsarbeitsverwaltung



Abwicklung der Ratsarbeit

0 / 11 / 0

11

Landkreis A



Verarbeitungs-
tätigkeiten



Rechts-
grundlagen



Interne
Empfänger



Ext. Empf.
Gem. Verantw.



Löschfristen



Quellen



Informations-
pflichten



Betroffenen-
rechte



Grundsätze



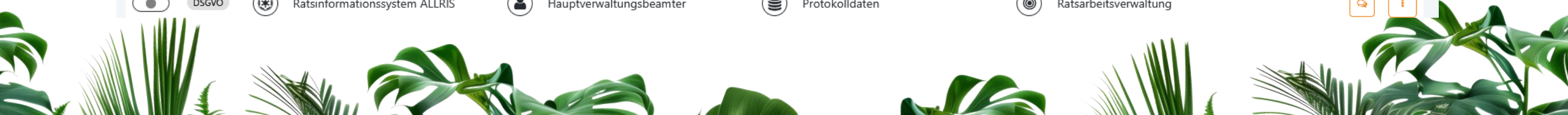
Schwellwert-
analyse



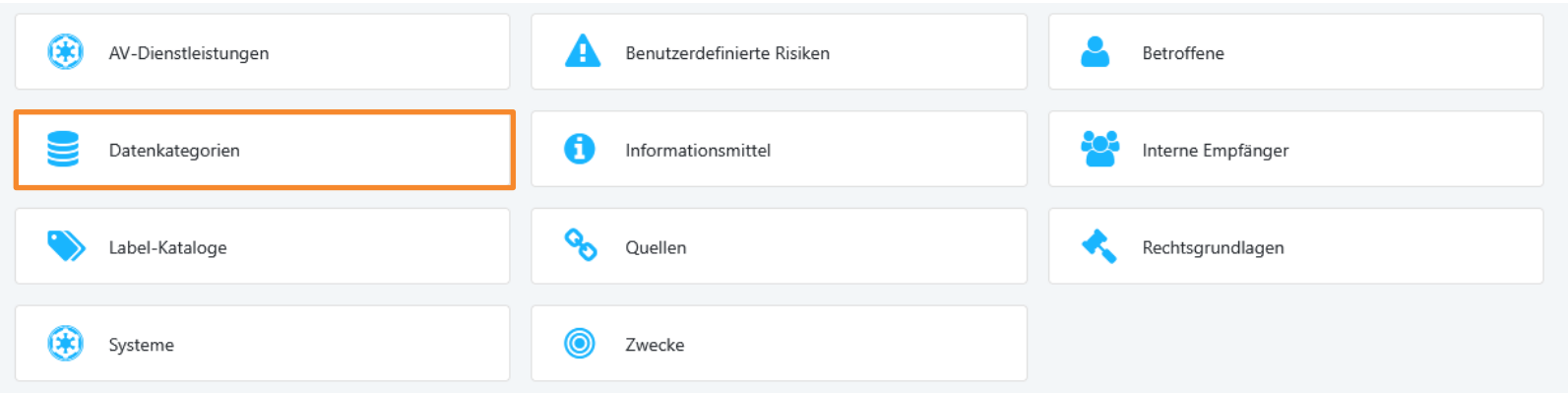
Risiko-
Master









TOM-
Master

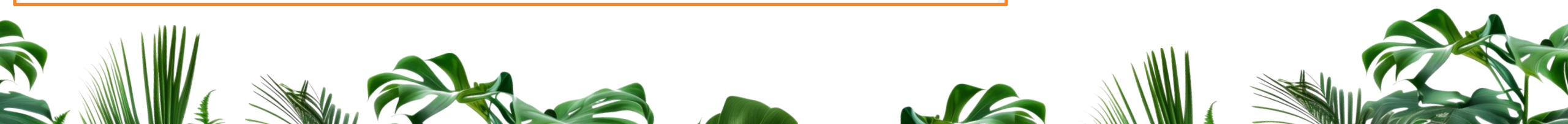


Strukturierte Daten als Basis für KI-Funktionen



- Verwendung klar strukturierter Daten, keine Freitextfelder
- Bedeutung dieser strukturierten Daten kann KI-System mitgegeben werden (bspw. ein System ist ein System, eine Datenkategorie ist eine Datenkategorie)

Auskunfts- und Übermittlungssperren (Nur auf Antrag)	
Auskunftssperren nach § 51 BMG & Bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG	
Ausstellende Behörde	
Ausstellungsdatum	
Austrittsdatum	
Ausweisdaten	



Praxisbeispiel: Bestimmung von Rechtsgrundlagen

Abwicklung der Ratsarbeit

0 / 11 / 0 11 / 11 Landkreis A

Verarbeitungstätigkeiten **Rechtsgrundlagen** Interne Empfänger Ext. Empf. Gem. Verantw. Löschfristen Quellen Informationspflichten Betroffenenrechte Grundsätze Schwellwertanalyse Risiko-Master

Verarbeitungstätigkeiten Vorlagen

VT-Filter

Alle Systeme Alle Betroffene Alle Datenkategorien Alle Zwecke

Datenfilter

- Alle Rechtsgrundlagen -

Mehrfachauswahl öffnen

DSGVO Ratsinformationssystem ALLRIS Abgeordnete Kontaktdaten Ratsarbeitsverwaltung

Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO
Kommentar: i.V.m. der Generalklausel des einschlägigen Landesdatenschutzgesetzes (bspw. § 3 NDSG)

DSGVO Ratsinformationssystem ALLRIS Abgeordnete Partei-/Fraktionszuge... Ratsarbeitsverwaltung

Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO
Kommentar: i.V.m. der Generalklausel des einschlägigen Landesdatenschutzgesetzes (bspw. § 3 NDSG)

Chatbot

Hilfe Chat

Begründung

Bei einem Ratsinformationssystem (ALLRIS) handelt es sich um ein Verwaltungsinstrument zur Organisation und Durchführung der kommunalen Gremienarbeit.

Die Verarbeitung von **Kontaktdaten von Abgeordneten** erfolgt zur **Ratsarbeitsverwaltung**, also zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Tätigkeit eines kommunalen Vertretungsorgans.

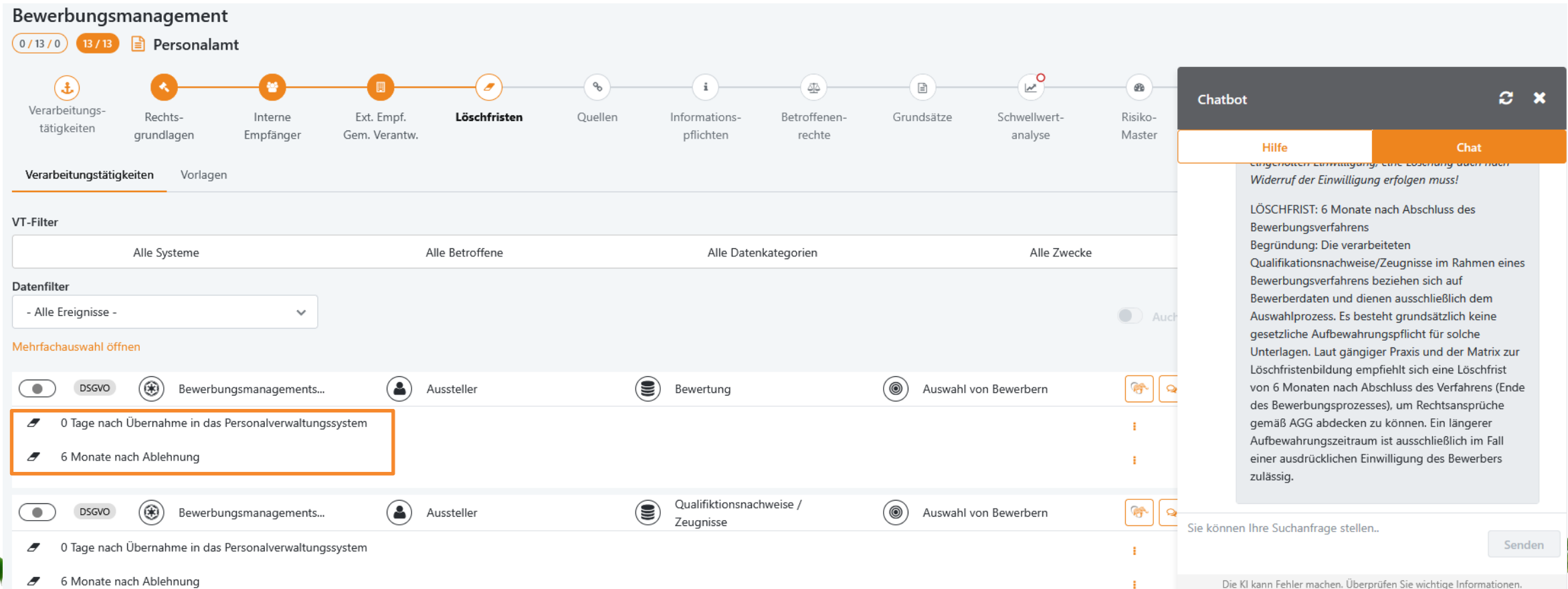
Abgeordnete üben ein öffentliches Mandat aus. Die Organisation der Ratsarbeit ist eine **gesetzlich zugewiesene öffentliche Aufgabe** der Kommune. Diese ergibt sich unmittelbar aus den jeweiligen Kommunalverfassungen/Gemeindeordnungen der Länder, die die Geschäftsführung des Rates und die organisatorische Unterstützung durch die

Sie können Ihre Suchanfrage stellen.

- Beförderung von Transparenz durch Begründung des Chat-Bots
- Prioritäre Berücksichtigung von Normenbezug
- Aufzeigen von Meinungsstreitigkeiten

Praxisbeispiel: Bestimmung von Löschfristen

- Ermittlung der Vorschläge auf Basis einer Ableitung aus dem Wissen des LLM
- Unterstützung durch Logik nach DIN-Norm und Hinterlegung einer fortlaufend gepflegten Liste an Löschklassen



Bewerbungsmanagement
0 / 13 / 0 13 / 13 Personalamt

Verarbeitungstätigkeiten | Rechtsgrundlagen | Interne Empfänger | Ext. Empf. Gem. Verantw. | **Löschfristen** | Quellen | Informationspflichten | Betroffenenrechte | Grundsätze | Schwellwertanalyse | Risiko-Master

Verarbeitungstätigkeiten | Vorlagen

VT-Filter
Alle Systeme | Alle Betroffene | Alle Datenkategorien | Alle Zwecke

Datenfilter
- Alle Ereignisse -

Mehrfachauswahl öffnen

0 Tage nach Übernahme in das Personalverwaltungssystem
6 Monate nach Ablehnung

0 Tage nach Übernahme in das Personalverwaltungssystem
6 Monate nach Ablehnung

Chatbot

Hilfe Chat

Widerruf der Einwilligung erfolgen muss!

LÖSCHFRIST: 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens
Begründung: Die verarbeiteten Qualifikationsnachweise/Zeugnisse im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens beziehen sich auf Bewerberdaten und dienen ausschließlich dem Auswahlprozess. Es besteht grundsätzlich keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht für solche Unterlagen. Laut gängiger Praxis und der Matrix zur Löschrfristenbildung empfiehlt sich eine Löschrfrist von 6 Monaten nach Abschluss des Verfahrens (Ende des Bewerbungsprozesses), um Rechtsansprüche gemäß AGG abdecken zu können. Ein längerer Aufbewahrungszeitraum ist ausschließlich im Fall einer ausdrücklichen Einwilligung des Bewerbers zulässig.

Sie können Ihre Suchanfrage stellen..

Die KI kann Fehler machen. Überprüfen Sie wichtige Informationen.

Kein Sonderfall – sondern der Maßstab?

- Hoher Anspruch an Nachvollziehbarkeit und Gleichbehandlung
- Dokumentation ist Teil ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns
- Heterogene Systeme und fachübergreifende Abläufe verlangen nachvollziehbare Ergebnisse
- Hoher Risikomaßstab bei Technologieeinsatz
- Enger „Vertretbarkeitskorridor“
- Verfahrensmäßige Qualitätsanforderungen müssen sichergestellt werden

Gerade deshalb sind strukturierte Informationen für nachvollziehbare Entscheidungen relevant.



Wie strukturierte Umsetzung gelingt

1. Anwendungsfall und Zielbild definieren

2. Prozesse, Rollen, Anforderungen und Daten erfassen

3. Struktur und Standards festlegen (Datenmodelle, Datenpunkte, Entscheidungslogiken)

4. Risiken und kritische Felder identifizieren

5. Automatisierung und KI gezielt einsetzen



→ Viele Organisationen starten bei Schritt 5

Was in der Praxis schiefgeht

- Zu früher KI-Einsatz **ohne Struktur**
- **Fehlende Standards** für Begriffe und Rollen
- **Technikfokus** statt Organisationslogik
- **Unklare Verantwortung** und **Governance**



Nicht KI schafft Ordnung - Ordnung schafft den Nutzen von KI.

- Qualitätsgesicherte Prozesse und klare Datenmodell sind Ausgangspunkt
- Strukturierte Information ist Infrastruktur und Herzstück für effiziente KI-Einsatz
- KI wird im Compliance Umfeld erst dann wirksam und verantwortbar
- Gerade in der Verwaltung sind diese Aspekte Voraussetzung für eine nachhaltige Modernisierung durch KI-Unterstützung



PrivacyPilot GmbH
Adenauerallee 136
53113 Bonn

Telefon: 0228 504 46 270
E-Mail: info@privacy-pilot.de

Ihr Ansprechpartner*in:

RA Jens-Martin Heidemann – jens.heidemann@scheja-partners.de

RA Simon Quae - simon.quae@scheja-partners.de

Weitere Informationen:





PrivacyPilot

