

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Vorwort | V |
| Bearbeiterverzeichnis | VII |
| Im Einzelnen haben bearbeitet | XI |

Kapitel 1 Einführung

| | |
|--|----|
| I. Definitionsversuche | 2 |
| II. Zur Geschichte der KI | 5 |
| III. Gang der Darstellung | 7 |
| 1. KI-Grundlagen und Verständnisbildung zwischen Informatikern und Juristen | 7 |
| 2. Europarechtliche Perspektive | 8 |
| 3. Deliktische Haftung und Produkthaftung | 8 |
| 4. KI-Vertragsrecht | 9 |
| 5. Rechtsdogmatik | 9 |
| 6. Geistiges Eigentum | 10 |
| 7. Datenschutz | 10 |
| 8. Gesellschaftsrecht | 10 |
| 9. Weitere Rechtsgebiete: Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, Strafrecht, anwaltliches Berufsrecht | 11 |
| 10. Aufsichtsrecht | 11 |
| IV. Exkurs: Rechtsanwendung durch KI? | 11 |
| V. Ausblick | 13 |

Kapitel 2 Technische Hintergründe

Kapitel 2.1 Technische Grundlagen

| | |
|--|----|
| I. Einleitung | 15 |
| II. Die vier technischen Bereiche der „Künstlichen Intelligenz“ | 16 |
| 1. Mustererkennung | 16 |
| a) Explizit programmierte, analytische Verfahren | 17 |
| b) Selbstlernende Verfahren der Mustererkennung | 17 |
| 2. Maschinelles Lernen | 18 |
| a) Automatische Generierung von Kategorisierungen | 18 |
| b) Automatische Ermittlung von Zusammenhängen | 19 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| c) Neuronale Netze und Deep Learning | 19 |
| aa) Nutzungsphase | 20 |
| bb) Lernphase | 20 |
| cc) Strukturelle Elemente | 21 |
| 3. Expertensysteme | 22 |
| 4. Maschinelles Planen und Handeln | 22 |
| III. Kritische Eigenschaften von Systemen der Künstlichen Intelligenz | 23 |
| 1. Schwer vorhersehbare Fehlermöglichkeiten beim Einsatz in komplexen Umgebungsszenarien | 23 |
| 2. Fähigkeit zum autonomen Handeln | 25 |
| 3. Einsatzbereiche mit erheblichem Einfluss auf Mensch und Umwelt | 25 |
| 4. Geringer Grad der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Verhaltensregeln | 26 |
| 5. Änderbarkeit der Verhaltensregeln im laufenden Betrieb | 27 |
| 6. Beispiel „Autonomes Fahren“ | 27 |
| IV. Heutige Möglichkeiten und Grenzen von KI | 28 |
| 1. Automatisierung geistiger und physischer Arbeit | 28 |
| 2. „Übermenschliche“ kognitive Einzelleistungen | 29 |
| 3. Grenzen des aktuellen Standes der Technik | 30 |
| V. Zusammenfassung | 31 |
| Kapitel 2.2 | |
| Trainieren von Machine-Learning-Modellen | |
| I. Einleitung | 32 |
| II. Terminologie | 32 |
| 1. Modell | 32 |
| 2. Feature | 33 |
| 3. Label | 33 |
| 4. Weights | 34 |
| 5. Trainingsdaten | 34 |
| 6. Loss | 34 |
| 7. Training | 34 |
| 8. Gradient Descent | 34 |
| III. Trainieren von Modellen | 35 |
| 1. Supervised Learning | 35 |
| 2. Unsupervised Learning | 36 |

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 2.3 Federated Learning

| | | |
|-------------|--|----|
| I. | Einleitung und Problemaufriss | 37 |
| II. | Föderiertes Lernen/Federated Learning | 39 |
| III. | Technische Hintergründe | 41 |

Kapitel 2.4 Nachvollziehbarkeit von KI-basierten Entscheidungen

| | | |
|-------------|--|----|
| I. | Explain Yourself: was ist bei KI erklärbar, was weniger? ... | 44 |
| II. | Wie erklärt sich KI? | 44 |
| | 1. Stufen der Erklärbarkeit | 49 |
| | 2. Datenerklärbarkeit (vor der KI-Modell-Erzeugung, Prä-Entscheidung) | 49 |
| | 3. Erklärbare KI-Modelle | 49 |
| | 4. Erklärungen zu Entscheidungsfindung eines KI-Modells (Post-Entscheidung) | 50 |
| III. | Ausblick und Limitierungen | 50 |

Kapitel 2.5 Aktuelle Projektpraxis

| | | |
|-------------|--|----|
| I. | KI-Projekte in der Praxis | 52 |
| II. | Unterstützung von Softwaresystemen durch KI-basierte Komponenten | 53 |
| III. | Komplexität KI-unterstützter Systeme | 54 |
| IV. | Besonderheiten von KI-Projekten im Vergleich zu konventionellen Projekten | 55 |
| V. | Rolle von Entwicklungs- und Laufzeitumgebungen | 56 |
| VI. | Trainierte KI im Vergleich zu konventioneller Programmierung | 57 |
| VII. | Fazit und Ausblick | 58 |

Kapitel 3 Europäische Perspektiven

| | | |
|------------|--|----|
| I. | Einleitung | 59 |
| II. | Europäische Strategien und Pläne für die Künstliche Intelligenz | 59 |
| | 1. Die Strategie „Künstliche Intelligenz für Europa“ | 60 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| a) Technologieförderung | 61 |
| b) Sozioökonomische Konsequenzen des Einsatzes von KI | 61 |
| c) Ethischer und rechtlicher Rahmen für den Einsatz von KI | 61 |
| 2. Der „Koordinierte Plan für Künstliche Intelligenz“ | 62 |
| a) Die Inhalte des „Koordinierten Plans für künstliche Intelligenz“ | 62 |
| b) Schlussfolgerungen des Rates zu dem koordinierten Plan für künstliche Intelligenz | 64 |
| 3. Das Weißbuch der Kommission zur Künstlichen Intelligenz | 64 |
| III. Die Vorschläge der „Hochrangigen Expertengruppe für Künstliche Intelligenz“ | 66 |
| 1. Die „Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI“ | 66 |
| a) Grundlagen einer vertrauenswürdigen KI nach den Leitlinien | 67 |
| aa) Grundsätzliche Aspekte | 67 |
| bb) Bausteine des Fundaments einer vertrauenswürdigen KI | 68 |
| b) Umsetzung einer vertrauenswürdigen KI nach den Leitlinien | 70 |
| 2. Die „Vorschläge zu Politiken und Investitionen für eine vertrauenswürdige KI“ | 72 |
| a) Überblick über die Vorschläge | 72 |
| b) Vorschläge für einen angemessenen Regulierungsrahmen | 73 |
| aa) Risikobasierter Ansatz | 73 |
| bb) Evaluation und Anpassung des Unionsrechts | 74 |
| IV. Nächste Schritte | 75 |

Kapitel 4 Haftungsrecht

Kapitel 4.1 Produkthaftung

| | |
|---|-----------|
| I. Einleitung | 77 |
| II. Anwendungs- und Haftungsszenarien | 80 |
| III. Deliktische Haftung im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB | 82 |
| 1. Anwendbarkeit auf Software | 82 |
| 2. Pflichten des Herstellers | 83 |
| 3. Konstruktionspflicht | 84 |
| 4. Verwendungszweck und Fehlgebrauch | 86 |
| a) Fehlgebrauch | 87 |
| b) Restriktive Begrenzung des Verwendungszwecks | 88 |
| c) Nutzung der Möglichkeit von Supercode | 89 |
| d) Voraussetzungen autonomer Systeme: Rechtmäßiges Umgebungsverhalten | 90 |
| 5. Risikobewertung | 91 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------|--|------------|
| 6. | Einfluss des Standes von Wissenschaft und Technik | 92 |
| a) | AirBag-Urteil des BGH | 96 |
| b) | Zumutbarkeit der Sicherungsmaßnahmen | 97 |
| c) | Nutzen-Risiko-Analyse | 98 |
| d) | Einfluss externer Einflüsse: Anforderungen an eine software robustness | 101 |
| 7. | Updateability by design | 101 |
| 8. | Mindestmaß an Testverfahren: Validierung von Daten | 102 |
| 9. | Fabrikations- und Instruktionsfehler | 103 |
| a) | Fabrikationspflichten | 103 |
| b) | Instruktionspflichten | 105 |
| 10. | Produktbeobachtung | 106 |
| a) | Passive Produktbeobachtungspflicht | 107 |
| b) | Aktive Produktbeobachtungspflicht | 107 |
| c) | Besonderheit Produktkombination und Vernetzung | 107 |
| 11. | Pflegebettenentscheidung des BGH | 110 |
| 12. | Produktrechtliche Einflüsse: EU Cybersecurity Act und IT-Sicherheitsgesetz 2.0 | 112 |
| IV. | Produkthaftung nach dem europäisch harmonisierten Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) | 113 |
| 1. | Produktbegriff | 113 |
| a) | Software als Produkt im Sinne des ProdHaftG | 114 |
| aa) | Embedded Software | 114 |
| bb) | Unverkörperte Software | 114 |
| b) | Überarbeitung der Produkthaftungsrichtlinie | 115 |
| 2. | Fehlerbegriff des ProdHaftG | 115 |
| 3. | Die Beurteilung des Produktfehlers | 116 |
| a) | Darbietung des Produkts | 117 |
| b) | Der billigerweise zu erwartende Gebrauch | 117 |
| c) | Vorhersehbarer Fehlgebrauch unter Beachtung der Installations- und Gebrauchsanweisung? | 118 |
| 4. | Fehlerverdacht als Fehler | 122 |
| V. | Parallelität von Fehler und Pflichtverletzung | 123 |
| VI. | Darlegungs- und Beweislast: Fehler, Kausalität, Zurechnung und Verschulden | 124 |
| 1. | Fehler | 125 |
| 2. | Kausalität | 126 |
| 3. | Zurechnung | 127 |
| 4. | Verschulden | 128 |
| 5. | Befundsicherungspflicht | 130 |
| 6. | Fehlerverdacht | 132 |
| 7. | Entlastungsbeweis | 133 |
| VII. | Konkurrenzüberlegungen | 135 |
| VIII. | Schadensumfang | 135 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| IX. Haftungsadressaten | 136 |
| X. Übersicht der Haftung für die Herstellung von KI | 137 |
| XI. Haftung des Betreibers (operator) einer KI | 137 |
| 1. Problemaufriss | 137 |
| 2. Haftung des privaten Operators | 138 |
| 3. Der gewerbliche Operator | 139 |
| a) § 823 Abs. 1 BGB | 140 |
| b) § 831 Abs. 1 BGB | 141 |
| c) § 823 Abs. 2 BGB | 142 |
| XII. Marktbeobachtung, Marktmaßnahmen und Rückrufe | 143 |
| 1. Marktbeobachtung und DSGVO | 143 |
| 2. Marktbeobachtung und Reaktionspflicht des Herstellers | 144 |
| 3. Mobile Updates im Rückruffall | 144 |
| XIII. Versicherbarkeit | 147 |
| 1. Grundlegendes | 147 |
| 2. Haftpflichtversicherung | 148 |
| 3. Produkthaftpflichtversicherung | 149 |
| 4. Pflichtversicherungsmodell | 150 |
| 5. Unfallversicherung | 151 |
| 6. Absicherung von Cyberrisiken | 152 |
| 7. Ausblick | 153 |

Kapitel 4.2

Deliktische Haftung de lege ferenda

| | |
|---|-----|
| I. Einleitung | 154 |
| II. Ausgangspunkt haftungsrechtlicher Erwägungen | 155 |
| 1. Risiken autonomer Systeme | 155 |
| 2. Möglichkeiten und Maßnahmen der Risikobegrenzung | 156 |
| III. Risikoordnung | 157 |
| 1. Casum sentit dominus? | 157 |
| 2. Notwendigkeit neuer Zurechnungskategorien? | 158 |
| 3. Einführung einer Gefährdungshaftung | 158 |
| a) Haftungsadressat | 159 |
| b) Kritik | 161 |
| 4. Erfassung potentieller Multikausalität | 161 |
| a) Bewältigung bestehender Beweisschwierigkeiten | 161 |
| b) Proportionalhaftung | 162 |
| 5. Risikokollektivierung | 163 |
| IV. Ausblick und Fazit | 163 |

Kapitel 5
Verträge über KI

Kapitel 5.1

Für wen lernt die KI?

NDA als früh gezogene Grenzen der zweckkonformen Nutzung von KI-Trainingsdaten

Kapitel 5.2

AGB-rechtliche Fragen beim Einsatz von KI

| | | |
|------------|--|-----|
| I. | AGB-Verträge über den Einsatz Künstlicher Intelligenz | 170 |
| 1. | Vertragstypen | 170 |
| 2. | Relevante Regelungen | 171 |
| | a) Haftungsausschluss und -beschränkung in AGB | 172 |
| | aa) Zurechenbarkeit des Handels von Softwareagenten | 172 |
| | bb) Anwendung der §§ 307, 309 Nr. 7 lit. a und lit. b BGB | 173 |
| | b) Änderungsvorbehalte | 174 |
| | c) Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen | 175 |
| | d) Beweislastregelungen | 175 |
| 3. | Fazit | 176 |
| II. | AGB-Verträge unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz . . . | 177 |
| 1. | Zurechnung autonomer Vertragsschlüsse | 177 |
| | a) (Teil-)Rechtsfähigkeit des Softwareagenten | 178 |
| | b) Softwareagent als Bote | 178 |
| | c) Softwareagent als Stellvertreter | 179 |
| | d) Objektiver Empfängerhorizont | 179 |
| | e) Fazit | 181 |
| 2. | AGB-Kontrolle | 181 |
| | a) Vorliegen von AGB | 181 |
| | aa) Stellen der AGB | 181 |
| | bb) Möglichkeit der Kenntnisnahme | 182 |
| | cc) Aushandeln der Klauseln | 183 |
| | b) Einbeziehungskontrolle | 183 |
| | c) Inhaltskontrolle | 184 |
| 3. | Fazit und Ausblick | 185 |

Kapitel 5.3

Outsourcing in KI

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 186 |
| II. | Inhalt und Ziele dieses Kapitels | 186 |
| III. | Wesentliche vertragsrechtliche Besonderheiten | 187 |
| 1. | Vertragstypologische Einordnung und ihre Konsequenzen | 187 |
| 2. | Leistungsbeschreibung | 188 |
| 3. | Trainingsleistung | 190 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|--|------------|
| 4. | Mangelhaftigkeit von KI | 191 |
| a) | Mangelbegriff | 191 |
| b) | Gesetzliche Mängelrechte | 192 |
| c) | Notwendigkeit vertraglicher Justierung in der Praxis | 194 |
| 5. | Vertragsschluss durch KI | 194 |
| a) | Gegenstand der Diskussion | 194 |
| b) | Vertragsgestalterische Herangehensweise | 195 |
| 6. | Gewerbliche Schutzrechte | 196 |
| a) | Die KI-Lösung als solche | 196 |
| b) | Datenbestände des Kunden | 197 |
| c) | KI-gestützte Leistungsergebnisse (Output) | 198 |
| d) | Im Wege der Selbstoptimierung entstandene Verbesserungen | 198 |
| 7. | Know-how Schutz | 198 |
| 8. | Datenschutz | 200 |
| a) | Sachlicher Anwendungsbereich | 200 |
| b) | Räumlicher Anwendungsbereich | 200 |
| c) | Datenschutzrechtliche Besonderheiten von KI as a Service-Lösungen | 201 |
| aa) | Auftragsverarbeitung | 201 |
| (1) | Grundkonstellation | 202 |
| (2) | Einbindung von Unterauftragnehmern durch den KI-Anbieter | 202 |
| (3) | Einbindung auftragsverarbeitender KI-Anbieter und/oder Unterauftragnehmer aus Drittländern | 203 |
| bb) | Gemeinsame Verantwortlichkeit | 205 |
| cc) | Abgrenzungsfragen | 206 |
| d) | Datenschutzrechtliche Besonderheiten bei Entwicklung, Training und Betrieb von KI als Managed Service durch einen externen Dienstleister | 208 |
| 9. | IT-Sicherheit | 208 |
| a) | Wesentliche Anforderungen | 208 |
| b) | Voraussetzungen | 209 |
| c) | Weiterverpflichtung des KI-Anbieters | 209 |
| 10. | Haftung | 210 |
| a) | Grundsatz der Verschuldenshaftung | 210 |
| b) | Diskussionsansatz Gefährdungshaftung | 211 |
| c) | Produkthaftung | 211 |
| d) | Vertragsgestalterische Herangehensweise | 212 |
| aa) | Chancen und Grenzen vertraglicher Haftungsregelungen | 212 |
| bb) | Darlegungs- und Beweislast | 213 |
| cc) | Dokumentation | 214 |
| 11. | Regulatorische Besonderheiten | 215 |
| 12. | Wettbewerbs- und kartellrechtliche Schranken | 216 |
| IV. | Zusammenfassung und Merkposten für die juristische Praxis | 216 |

Kapitel 6
Verträge mit KI

Kapitel 6.1
Rechtsfähigkeit von KI-Systemen

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 221 |
| II. | Ausgangspunkt: Die „Verantwortungslücke“ beim Einsatz von KI | 223 |
| III. | „E-Person“ als Lösung? | 226 |
| | 1. Die These von der digitalen Rechtspersönlichkeit („E-Person“) | 226 |
| | 2. Kritik | 227 |
| | a) Funktionen der Verleihung von Rechtsfähigkeit | 227 |
| | b) Abgrenzungsprobleme | 228 |
| | aa) Formelle Abgrenzung | 229 |
| | bb) Materielle Abgrenzung | 230 |
| | c) Überlebenswille der rechtsfähigen Entität | 231 |
| | d) Weitere Regelungsprobleme | 232 |
| | 3. Fazit | 233 |
| IV. | Teilrechtsfähigkeit als Lösung? | 234 |
| V. | Ausblick: Alternativen zur Rechtsfähigkeit | 236 |

Kapitel 6.2
Vertragsschluss mit KI, Anfechtung und Schadensersatz

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einführung | 239 |
| II. | Problemaufriss und Eingrenzung des Betrachtungsgegenstands | 239 |
| | 1. Problemaufriss | 239 |
| | 2. Eingrenzung des Betrachtungsgegenstands | 242 |
| III. | Vertragsschluss mit KI | 243 |
| | 1. Allgemeines | 243 |
| | 2. Die Willenserklärung beim Einsatz eines KI-Systems | 244 |
| | a) Diskussionsstand | 244 |
| | b) Bestandteile der Willenserklärung | 246 |
| | aa) Grundlagen | 246 |
| | bb) Handlungswillen | 246 |
| | cc) Erklärungsbewusstsein | 247 |
| | dd) Geschäftswille | 248 |
| | c) Zugang der Willenserklärung | 249 |
| | d) Auslegung der Willenserklärung | 251 |
| | 3. Zwischenergebnis | 252 |
| IV. | Besonderheiten der Anfechtung | 253 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|---|-----|
| 1. | Allgemeines | 253 |
| 2. | Anfechtung wegen Irrtums gemäß § 119 Abs. 1 BGB | 254 |
| | a) Grundlagen | 254 |
| | b) Fallkonstellationen unter Berücksichtigung der Rechtspre- chung | 256 |
| | aa) Fehlerhafte Software | 256 |
| | bb) Verwendung fehlerhaften Datenmaterials | 257 |
| | cc) Falscheingabe durch Bediener | 257 |
| | dd) Fehlerhafter Datentransfer | 258 |
| | c) Anfechtung wegen Fehlen des Erklärungsbewusstseins | 259 |
| 3. | Anfechtung wegen falscher Übermittlung, § 120 BGB | 259 |
| 4. | Zwischenergebnis | 261 |
| V. | Vertragliche Haftung | 262 |
| | 1. § 280 BGB als zentrale Norm für vertragliche Haftung | 262 |
| | 2. Vertretenmüssen als zentrales Kriterium beim Einsatz von KI- Systemen | 263 |
| | a) Unmittelbare Anwendung von § 278 BGB auf KI-Systeme | 264 |
| | b) Analoge Anwendung von § 278 BGB auf KI-Systeme | 264 |
| | c) Sorgfaltsmaßstab der vertraglichen Verschuldenshaftung | 265 |
| | 3. Zwischenergebnis | 268 |
| VI. | Zusammenfassung und Ausblick | 268 |

Kapitel 6.3

Gestaltung von Verträgen mit KI

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 270 |
| II. | Entwicklungsstufen von KI | 271 |
| | 1. Unechte KI (Stufe 1) | 272 |
| | 2. Schwache KI (Stufe 2) | 272 |
| III. | Musterklauseln für Verträge mit KI | 273 |
| | 1. Vertragsparteien und „Erklärungen“ von und gegenüber KI | 273 |
| | a) Allgemeine Hinweise | 273 |
| | b) Allgemeine Klausel | 274 |
| | aa) Varianten | 275 |
| | (1) Mit rechtlicher Verbindlichkeit | 275 |
| | (2) Ohne rechtliche Verbindlichkeit | 275 |
| | bb) Formulierungsbeispiel: AGB mit rechtlicher Verbind- lichkeit | 275 |
| | 2. Information über KI-Einsatz | 275 |
| | a) Allgemeine Hinweise | 275 |
| | b) Allgemeine Klausel | 276 |
| | aa) Varianten (Formulierungsbeispiele) | 276 |
| | (1) Unechte KI | 276 |
| | (2) Schwache KI | 276 |
| | (3) Ohne rechtliche Verbindlichkeit | 276 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| bb) Formulierungsbeispiel: Schwache KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 276 |
| 3. Möglichkeit zum Opt-out | 277 |
| a) Allgemeine Hinweise | 277 |
| b) Musterklausel für verschiedene Vertragsstadien | 277 |
| c) Formulierungsbeispiele für verschiedene Vertragsstadien | 277 |
| aa) Vertragsanbahnung: Schwache KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 277 |
| bb) Vertragsschluss: Schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 278 |
| cc) Vertragsdurchführung: Schwache KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 278 |
| dd) Vertragsänderung und -aufhebung: Schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 278 |
| 4. Vertragsschluss und -änderung | 279 |
| a) Allgemeine Hinweise | 279 |
| b) Allgemeine Klausel | 280 |
| aa) Ohne rechtliche Verbindlichkeit | 280 |
| (1) Schriftliche Annahmeerklärung | 280 |
| (2) Annahmefiktion | 280 |
| bb) Mit rechtlicher Verbindlichkeit | 280 |
| 5. „Befugnisse“ der KI | 281 |
| a) Allgemeine Hinweise | 281 |
| b) Formulierungsbeispiele für verschiedene Vertragsstadien | 281 |
| aa) Vertragsanbahnung: Unechte KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 281 |
| bb) Vertragsanbahnung: Schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 281 |
| cc) Vertragsschluss: Unechte/schwache KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 282 |
| dd) Vertragsschluss: Schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 282 |
| ee) Vertragsdurchführung: Unechte KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 282 |
| ff) Vertragsdurchführung: Schwache KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 282 |
| gg) Vertragsänderung und -aufhebung: Unechte KI ohne rechtliche Verbindlichkeit | 283 |
| hh) Vertragsänderung und -aufhebung: Schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 283 |
| 6. Handlungsabläufe und Handlungspflichten bei Fehlern/ Irregularitäten | 283 |
| a) Allgemeine Hinweise | 283 |
| b) Allgemeine Klausel | 284 |
| c) Formulierungsbeispiel unechte/schwache KI mit rechtlicher Verbindlichkeit | 284 |
| 7. Haftung und Freistellung | 284 |
| a) Allgemeine Hinweise | 284 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| b) Allgemeine Klauseln | 286 |
| aa) Haftungsklausel | 286 |
| bb) Freistellungsklausel | 286 |
| IV. Tipps zur praktischen Umsetzung | 286 |
| 1. Einbeziehung von AGB | 287 |
| 2. Transparenzpflicht | 287 |
| 3. Verbraucherrechtliche Informationspflichten | 288 |
| V. Schluss | 289 |

Kapitel 7

Immaterialgüterrecht

Kapitel 7.1

KI und Urheberrecht

| | |
|--|------------|
| I. Einleitung | 291 |
| II. Grundlagen | 293 |
| 1. Grundkonzept Urheberrecht | 293 |
| 2. Insbesondere: Schöpferprinzip und Werksbegriff | 296 |
| 3. Leistungsschutzrechte | 297 |
| 4. Schutzgegenstände mit KI-Relevanz | 298 |
| III. Schutz von KI durch das Urheberrecht | 298 |
| 1. Abgrenzung | 298 |
| 2. Als Computerprogramm (§§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a UrhG) | 299 |
| 3. Als Datenbank (§§ 4, 87a ff. UrhG) | 301 |
| IV. Schutz vor KI durch das Urheberrecht | 303 |
| 1. Anspruchsgrundlagen und prozessuale Besonderheiten | 304 |
| 2. Insbesondere: Technische Schutzmaßnahmen § 95a UrhG | 306 |
| 3. Insbesondere: Schranke des § 60d UrhG | 306 |
| V. Schutz von Arbeitsergebnissen von KI durch das Urheberrecht | 307 |
| 1. Schutz als Werk (nur bei hinreichender menschlicher Einflussnahme) | 308 |
| 2. Leistungsschutzrecht: Datenbank (§§ 87a ff. UrhG) | 309 |
| 3. Leistungsschutzrecht: Codierung der Arbeitsergebnisse in schutzfähiger Form (§ 85 UrhG)? | 310 |
| VI. Fazit | 311 |

Kapitel 7.2

Lizenzverträge über die Nutzung von KI

| | |
|--------------------------------|------------|
| I. Einleitung | 312 |
|--------------------------------|------------|

| | | |
|-------------|---|-----|
| II. | Lizenzverträge über KI (Auslizenzierung) | 312 |
| | 1. Algorithmus, Quellcode, technisches Know-how | 312 |
| | 2. Computerprogramme | 314 |
| | 3. KI-Systeme | 315 |
| III. | Lizenzverträge über KI-Input (Einlizenzierung) | 316 |
| | 1. Daten, Inhalte | 316 |
| | a) Quelldaten | 316 |
| | b) Rohdaten | 317 |
| | c) Datenbanken | 318 |
| | d) Sonstige Inhalte | 319 |
| | 2. Programmbibliotheken, Drittsoftware | 319 |
| IV. | Lizenzverträge über KI-Output | 320 |
| | 1. Datenbank | 320 |
| | 2. Sonstige immaterielle Arbeitsergebnisse | 321 |
| V. | Fazit | 321 |

Kapitel 7.3

Immaterialgüterrechtlicher Schutz von KI *de lege ferenda*

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 322 |
| II. | „Kern-KI“ | 323 |
| | 1. Mögliche Schutzlücken | 323 |
| | 2. Ausschlussgründe in § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 iVm Abs. 4 PatG | 323 |
| | 3. Technizität | 324 |
| | 4. Grundsätze der Prüfung von computerimplementierten Erfindungen | 325 |
| | 5. Möglicher Schutz <i>de lege ferenda</i> | 326 |
| | a) Generelle Patentierung von KI als solcher? | 326 |
| | b) Schließung von Schutzlücken | 327 |
| | aa) Technizität der Trainingsdaten | 327 |
| | bb) Beurteilung Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit .. | 327 |
| | cc) Hinreichende Offenbarung | 327 |
| III. | KI-basierte Anwendungen | 328 |
| | 1. Schutz der „fertigen“ Anwendung | 328 |
| | 2. Schutzlücken in der „Implementierungsphase“ | 329 |
| IV. | KI als Erfinder oder Schöpfer? | 329 |
| | 1. Schutzfähigkeit des KI-generierten Erzeugnisses | 329 |
| | 2. Erfindereigenschaft | 331 |
| | a) Natürliche Person als Erfinder | 331 |
| | b) KI als Erfinder | 332 |
| | c) Zuordnung | 333 |
| V. | Fazit | 335 |

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 8 Datenschutzrecht

Kapitel 8.1 Trainieren von KI-Modellen

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 336 |
| II. | Trainieren von Modellen als Zweckänderung | 336 |
| III. | Ausschluss des Personenbezugs durch Anonymisierung | 340 |
| | 1. EuGH – Personenbezug von dynamischen IP-Adressen | 341 |
| | 2. EuGH – Nowak | 343 |
| | 3. Personenbezug bei Big Data | 344 |
| IV. | Gängige Anonymisierungstechniken | 346 |
| | 1. Anonymisierung von strukturierten Daten | 346 |
| | a) Randomisierung | 346 |
| | b) Generalisierung | 348 |
| | 2. Anonymisierung von Freitexten | 349 |
| | a) Anonymisierung auf Metaebene | 349 |
| | b) Anonymisierung auf Inhaltsebene | 349 |
| | c) Anonymisierung auf Schreibstilebene | 350 |
| V. | Fazit | 351 |

Kapitel 8.2 Rechtsgrundlagen für datenverarbeitende KI

| | | |
|------------|---|-----|
| I. | Vorfragen | 352 |
| | 1. Typisierung der Verarbeitungstätigkeiten | 352 |
| | 2. Datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit | 352 |
| II. | Rechtfertigung der Verarbeitung | 354 |
| | 1. Gesetzliche Erlaubnistatbestände gem. Art. 6 DSGVO | 354 |
| | a) Einwilligung gem. lit. a | 354 |
| | aa) Verhältnis zu anderen Rechtsgrundlagen | 354 |
| | bb) Anforderungen | 355 |
| | (1) Formelle Voraussetzungen | 355 |
| | (2) Materielle Voraussetzungen | 356 |
| | cc) Widerruf | 358 |
| | b) Vertragsdurchführung gem. lit. b | 359 |
| | aa) Vertragserfüllung mit betroffener Person | 359 |
| | bb) Vertragserfüllung oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen | 360 |
| | cc) Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung | 361 |
| | c) Rechtliche Verpflichtung gem. lit. c | 362 |
| | d) Lebenswichtige Interessen gem. lit. d | 363 |
| | e) Öffentliche Aufgaben oder öffentliche Gewalt gem. lit. e | 364 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| f) Interessensabwägung gem. lit. f | 365 |
| aa) Verhältnis zu anderen Rechtsgrundlagen | 365 |
| bb) Voraussetzungen | 366 |
| (1) Berechtigtes Interesse | 366 |
| (2) Erforderlichkeit | 368 |
| (3) Keine überwiegenden Interessen und Rechte betrof- fener Personen | 368 |
| (4) Typische Aspekte bei KI | 369 |
| (a) Vernünftige Erwartungen | 369 |
| (b) Persönlichkeitsprofile | 370 |
| (c) Überobligatorische Schutzmaßnahmen | 371 |
| (d) Überobligatorische Betroffenenrechte insbesondere Widerspruchsrecht | 372 |
| cc) Abwägung im Falle eines Widerspruches | 373 |
| g) Zweckänderung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO | 374 |
| 2. Gesetzliche Erlaubnistatbestände gem. Art. 9 DSGVO | 377 |
| 3. Internationaler Datenverkehr: Übermittlung in Drittländer . . . | 378 |

Kapitel 8.3

Datenschutzrechtliche Informationspflichten

| | |
|--|-----|
| I. Einleitung | 379 |
| II. Transparenzgebot | 379 |
| III. Informationspflichten gem. Art. 13, 14 DSGVO | 380 |
| 1. Verantwortlicher | 380 |
| 2. Zwecke der Datenverarbeitung | 381 |
| a) Darstellung des Zwecks | 381 |
| b) Zweckänderung | 382 |
| 3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung | 383 |
| a) Einwilligung | 383 |
| b) Vertragserfüllung | 384 |
| c) Berechtigte Interessen | 385 |
| 4. Berechtigte Interessen | 385 |
| 5. Empfänger und Übermittlung in Drittstaaten | 386 |
| 6. Speicherdauer | 386 |
| 7. Betroffenenrechte, Recht auf Widerruf, Beschwerderecht | 387 |
| a) Auskunftsanspruch | 387 |
| b) Recht auf Löschung und Widerrufsrecht | 388 |
| 8. Darstellung der Logik und der Folgen der Datenverarbeitung . . | 388 |
| IV. Fazit | 390 |

Kapitel 8.4

Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO)

| | |
|--------------------------------|-----|
| I. Einleitung | 391 |
|--------------------------------|-----|

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------------|---|-----|
| II. | Voraussetzungen des Art. 22 DSGVO | 392 |
| 1. | Automatisierte Entscheidung | 393 |
| 2. | Wirkung | 394 |
| 3. | Ausnahmen vom Verbot des Art. 22 Abs. 1 DSGVO | 396 |
| a) | Automatisierte Entscheidung für Anbahnung oder Erfüllung eines Vertrages | 396 |
| b) | Öffnungsklausel für nationale Vorschriften zu ADM | 397 |
| c) | Einwilligung in automatisierte Entscheidungsfindung | 397 |
| d) | Betriebsvereinbarungen | 398 |
| e) | angemessene Schutzmaßnahmen | 399 |
| f) | Rückausnahme für besondere Kategorien personenbezogener Daten | 400 |
| 4. | Profiling | 401 |
| III. | Weitere Bestimmungen der DSGVO zu automatisierter Entscheidungsfindung | 401 |

Kapitel 8.5

Einsatz von Auftragsverarbeitern

| | | |
|------------|--|-----|
| I. | KI und Auftragsverarbeiter | 403 |
| II. | Verwendung der vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Daten zu eigenen Zwecken | 404 |
| 1. | Vertragliche Regelungen für die Verwendung zu eigenen Zwecken des Auftragsverarbeiters | 404 |
| 2. | Art. 28 Abs. 10 DSGVO | 405 |
| a) | Anonymisierung der Daten (Beispiel 1) | 405 |
| b) | Verwendung personenbezogener Daten (Beispiel 2) | 407 |
| 3. | Relevante eigene Verarbeitungszwecke des Auftragsverarbeiters | 407 |
| a) | Entwicklung und Verbesserung der KI | 407 |
| aa) | Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO | 408 |
| bb) | Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO | 409 |
| cc) | Art. 9 Abs. 2 DSGVO | 410 |
| b) | Bug Fixing | 410 |
| aa) | Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO | 410 |
| bb) | Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO | 410 |
| cc) | Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO | 411 |
| 4. | Relevante Vorgaben der Behörden, Rechtsprechung und juristischen Literatur | 412 |
| a) | Vorgaben der Behörden | 412 |
| aa) | DSK | 412 |
| bb) | Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) | 413 |
| b) | Vorgaben der Rechtsprechung | 413 |
| c) | Vorgaben der juristischen Literatur | 414 |

Kapitel 8.6

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)

| | | |
|-------------|--|-----|
| I. | Einleitung | 415 |
| II. | Rechtliche Rahmenbedingungen | 415 |
| III. | Technisch-organisatorische Ausgestaltung | 418 |
| IV. | Informationssicherheit durch KI | 418 |
| V. | Informationssicherheit von KI | 421 |
| VI. | Vorgaben aus der technischen Normung und Standardisierung | 425 |
| VII. | Fazit und Ausblick | 426 |

Kapitel 8.7

Spannungsverhältnis von KI und Datenschutzrecht

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 427 |
| II. | KI und Grundsätze der Datenverarbeitung | 428 |
| | 1. Transparenz | 429 |
| | a) Komplexität und Konkretisierung | 430 |
| | b) Automatisierte Entscheidungen/Recht auf Erklärung | 430 |
| | 2. Zweckbindung/Zweckänderung | 432 |
| | 3. Datenminimierung/Speicherungsbegrenzung | 433 |
| | 4. Richtigkeit/Integrität und Vertraulichkeit | 434 |
| | 5. Rechtmäßigkeit/Treu und Glauben | 434 |
| | a) Einwilligung | 435 |
| | b) Widerruf | 435 |
| | c) Interessenabwägung | 436 |
| | d) Besondere Datenkategorien | 436 |
| III. | Compliance-Strategien | 437 |
| | 1. Personenbezug | 437 |
| | a) Anonymisierung | 437 |
| | b) Pseudonymisierung | 438 |
| | c) Synthetische Daten | 439 |
| | d) Gemischte Datensätze | 439 |
| | 2. Verantwortlichkeit | 440 |
| | 3. Privacy by Default/Privacy by Design | 441 |
| | 4. Datenschutz-Folgenabschätzung | 441 |
| | 5. Selbstregulierung | 442 |
| IV. | Zusammenfassung | 443 |
| V. | Abschließende Handlungsempfehlungen | 444 |

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 8.8 Datenschutz durch KI

| | | |
|-------------|--|-----|
| I. | Einleitung | 445 |
| II. | Implementierung KI-basierter Lösungen | 447 |
| | 1. KI-basierte Gesamtlösung | 448 |
| | a) Pflicht aus Art. 25 Abs. 1 DSGVO | 448 |
| | b) Pflicht aus Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO – Grundsatz der Datenminimierung | 449 |
| | aa) Datenminimierung durch den Einsatz von Online- Modellen | 450 |
| | bb) Datenminimierung durch den Einsatz von Offline- Modellen | 451 |
| | 2. KI-basierte Einzellösungen | 453 |
| | a) „privacy by design“ gemäß Art. 25 Abs. 1 DSGVO | 453 |
| | b) Anonymisierung von personenbezogenen Daten mittels KI . | 455 |
| | aa) Anonymisierung im Vorfeld der Datenverarbeitung | 455 |
| | bb) Anonymisierung zum Zwecke des Trainings von KI, insbes. Herstellung synthetischer Daten | 456 |
| | cc) Anonymisierung zur Einhaltung von Löschpflichten . . . | 458 |
| | dd) Zusammenfassung: Anonymisierung durch KI | 459 |
| | c) Weitere Beispiele für Datenschutz durch KI | 460 |
| III. | Zusammenfassung und Ausblick | 460 |

Kapitel 8.9 Personenbezug von KI-Modellen

| | | |
|-------------|---|-----|
| I. | Einleitung | 462 |
| II. | Personenbezug von Modellen | 462 |
| | 1. Personenbezug | 463 |
| | 2. Anwendung auf Modelle | 465 |
| III. | Personenbezug von Trainingsdaten | 468 |
| | 1. Anonymisierung | 469 |
| | 2. Synthetische Daten | 470 |
| | 3. Federated Learning | 470 |
| IV. | Rechtsgrundlage für das Trainieren | 471 |
| | 1. Rechtsgrundlage | 472 |
| | 2. Zweckänderung und Kompatibilitätstest | 474 |
| V. | Fazit | 476 |

Kapitel 8.10 Hinterlegung und Datentreuhand am Beispiel biometrischer KI-Systeme

| | | |
|-----------|-------------------------|-----|
| I. | Einleitung | 478 |
|-----------|-------------------------|-----|

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------------|--|-----|
| II. | Algorithmen als Hinterlegungsgegenstand | 478 |
| | 1. Hinterlegung in KI-Projekten | 479 |
| | 2. Hinterlegung zur Beweissicherung, Wahrung der Transparenz . | 481 |
| III. | Daten als Hinterlegungsgegenstand | 482 |
| | 1. Entwicklungsdaten | 482 |
| | 2. Lernstoff für lernende KI | 483 |
| IV. | Biometrische Daten als Hinterlegungsgegenstand | 483 |
| | 1. Biometrische Daten | 484 |
| | 2. Biometrische KI-Systeme | 485 |
| | 3. Herausforderungen im Hinblick auf die Authentizität | 489 |
| | 4. Treuhandverhältnisse | 490 |

Kapitel 8.11

Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörden

| | | |
|-------------|--|-----|
| I. | Einleitung | 492 |
| II. | Entwickler als Verantwortliche? | 492 |
| III. | Pflichten der KI-Anwender | 494 |
| IV. | Anforderungen der Aufsichtsbehörden an KI | 494 |
| | 1. Vereinigtes Königreich | 494 |
| | 2. Frankreich | 495 |
| | 3. International Conference of Data Protection & Privacy Commissioners | 496 |
| | 4. Deutschland – Hambacher Erklärung | 496 |
| | a) Anforderung Nr. 1: Ausschluss von Objektivierung | 498 |
| | b) Anforderung Nr. 2: Verfassungsrechtlich legitimer Zweck und Zweckbindungsgebot | 499 |
| | c) Anforderung Nr. 3: Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit | 500 |
| | d) Anforderung Nr. 4: Ausschluss von Diskriminierung | 501 |
| | e) Anforderung Nr. 5: Grundsatz der Datenminimierung | 502 |
| | f) Anforderung Nr. 6: Klarheit der Verantwortlichkeit | 503 |
| | g) Anforderung Nr. 7: Technische und organisatorische Stan- dards | 504 |
| V. | Zusammenfassung | 505 |
| VI. | Ausblick | 505 |

Kapitel 9

Aktienrechtliche Leistungsverantwortung beim Einsatz künstlicher Intelligenz

| | | |
|------------|---|-----|
| I. | Einordnung | 509 |
| II. | Delegation von Entscheidungsaufgaben | 511 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| 1. Zulässigkeit | 511 |
| 2. Pflicht | 513 |
| III. Verantwortlichkeit für Fehlentscheidungen | 515 |
| 1. Grundlagen der Pflichtbindung | 515 |
| 2. Entfaltung KI-spezifischer („ethischer“) Leitungspflichten | 516 |
| 3. Intensität der Pflichtbindung? | 520 |
| IV. Zukunftsperspektive | 521 |

Kapitel 10

Verbraucherschutzrecht

| | |
|--|------------|
| I. Einleitung | 523 |
| 1. Versorgung und Teilhabe von Verbrauchern durch KI | 523 |
| 2. KI und allgemeine Schutzzwecke des Verbraucherschutzes | 523 |
| 3. KI-Compliance – generelle (Verbraucher-)Rechtskonformität als Standard? | 525 |
| 4. Spezifika des Verbraucherschutzes im Bereich von KI und Machine Learning | 526 |
| a) Transparenz von KI | 526 |
| b) Rechtsdurchsetzung und kollektiver Rechtsschutz | 527 |
| II. Aspekte des Fernabsatzrechts und des E-Commerce | 527 |
| 1. (Informations-)Pflichten | 528 |
| a) Informationspflichten im Fernabsatzverkehr | 528 |
| b) Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr ... | 529 |
| 2. Technische, visuelle und akustische Gestaltung des Bestellprozesses | 530 |
| III. Aspekte der Nachvollziehbarkeit, Nichtdiskriminierung und Kontrollierbarkeit | 531 |
| 1. Black Box KI? | 531 |
| 2. Algorithmen-Ethik? | 532 |
| 3. Verbraucherschützende Instrumente | 532 |
| a) Staatliche Kontrolle durch Algorithmen-Checks | 532 |
| b) Informatorische Qualitätssicherungsmaßnahmen (Siegel etc) | 533 |
| c) Qualitätsstandards für KI-Anwendungen | 535 |
| IV. Aspekte des UWG | 536 |
| 1. Unzulässige Beeinträchtigung von Entscheidungsprozessen | 536 |
| 2. Irreführung durch Unterlassen | 537 |
| a) Vorenthalten wesentlicher Informationen | 537 |
| b) Nichtkenntlichmachen einer geschäftlichen Handlung zu kommerziellen Zwecken | 538 |
| 3. Unzumutbare Belästigung durch werbliche Ansprache | 538 |
| V. Fazit | 538 |

Kapitel 11
Arbeitsrecht

| | |
|---|-----|
| I. Bewerber- und Mitarbeiteranalysen | 539 |
| 1. Zulässigkeit | 539 |
| 2. Verbot des Ausleuchtens der Persönlichkeit und Besonderheiten des Einsatzes von KI | 540 |
| a) Bisherige juristische Diskussion | 540 |
| b) Überwachtes Lernen | 541 |
| c) Unüberwachtes Lernen | 542 |
| 3. Auswahlentscheidungen nach sog. Predictive Policing | 543 |
| a) Deliktsbezogene Analyse versus Erstellung eines Persönlichkeitsprofils | 544 |
| b) Beschränkung der verwertbaren Daten | 544 |
| c) Anfälligkeit für Diskriminierungen | 545 |
| d) Verbot der automatisierten Einzelfallentscheidung | 545 |
| 4. Grenzen des Einsatzes von KI im Bewerbungsverfahren: Fragerecht des Arbeitgebers | 546 |
| II. Diskriminierende Auswahlentscheidungen | 548 |
| 1. Besonderheiten einer KI-basierten Benachteiligung im Sinne des AGG | 548 |
| a) Unmittelbare Benachteiligung im Sinne von § 3 Abs. 1 AGG | 548 |
| b) Mittelbare Benachteiligung im Sinne von § 3 Abs. 2 AGG .. | 551 |
| aa) Besonderheiten der Feststellung einer mittelbaren Benachteiligung beim Einsatz von KI-Systemen | 551 |
| bb) Fehlen von Rechtfertigungsgründen bei mittelbarer Ungleichbehandlung | 553 |
| 2. Indizien einer Benachteiligung und Herausforderungen im Hinblick auf die Beweislast beim Einsatz von KI-Systemen | 555 |
| 3. Rechtfertigung einer KI-gesteuerten Benachteiligung | 557 |
| 4. Vertretenmüssen einer KI-gesteuerten Benachteiligung | 557 |

Kapitel 12
Strafrecht

| | |
|---|-----|
| I. Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Verantwortung .. | 559 |
| 1. Einleitung | 559 |
| 2. Voraussetzungen für die strafrechtliche Verantwortung bei KI .. | 560 |
| a) Täterschaft | 560 |
| b) Kausalität und objektive Zurechnung | 561 |
| c) Vorsätzliche und fahrlässige Taten | 562 |
| d) Erlaubtes Risiko | 563 |
| 3. Besonderheiten nach Entwicklungs- und Nutzungsphasen der KI | 567 |
| a) Entwicklung | 568 |
| b) Inverkehrbringen | 568 |
| c) Beobachtung im Markt | 568 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| d) Betriebspflege | 570 |
| 4. Besondere Problemstellungen bei KI | 571 |
| a) KI im internationalen Kontext | 571 |
| b) Robotik (Dilemmata) | 571 |
| 5. Einzelne Straftatbestände | 573 |
| II. Künstliche Intelligenz als Tatmittel | 574 |
| III. Künstliche Intelligenz in der Strafrechtspflege | 575 |
| 1. Beweis | 575 |
| 2. Allgemeine Anforderungen an den staatlichen Einsatz von KI | 575 |
| a) Diskriminierung | 575 |
| b) „Black box“ | 576 |
| c) Verarbeitung personenbezogener Daten | 576 |
| 3. KI für die analoge und digitale Polizeiarbeit | 577 |
| 4. KI zur Organisation und Auswertung von (Massen)daten | 578 |
| IV. Ausblick, Utopien und Dystopien | 579 |

Kapitel 13

Finanzaufsichtsrecht

Kapitel 13.1

KI und Verantwortlichkeit im Rahmen des § 130 OWiG

| | |
|--|------------|
| I. Einleitung | 581 |
| II. KI und Verantwortlichkeit im Rahmen des § 130 OWiG | 582 |
| 1. Grundsätzliches | 582 |
| 2. Schuldfähigkeit und KI | 583 |
| 3. Aufsichtspflicht und KI | 584 |
| 4. Zuwiderhandlung und KI | 586 |
| III. KI und subjektiver Tatbestand des § 130 OWiG | 587 |
| IV. Der „Inhaber“ und seine Verantwortlichkeit für regulatorischen Anforderungen genügenden KI Prozesse | 588 |
| 1. Gesetzlicher Vertreter (§ 9 Abs. 1 OWiG) | 588 |
| 2. Teilbetriebsleiter (§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 OWiG) | 590 |
| V. Fazit und Ausblick | 591 |

Kapitel 13.2

Robo Advice, Krypto-Token und RegTech

| | |
|---|------------|
| I. Einleitung | 593 |
| II. Veröffentlichungs- und Verhaltenspflichten | 596 |
| III. Aufsicht über Handelsplätze | 604 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| 1. KI-getriebene Anlagegegenstände | 604 |
| 2. KI-getriebene Marktinfrastruktur | 608 |
| IV. RegTech als Steuerungsmittel zur Einhaltung des aufsichtsrechtlichen Pflichtenprogramms | 613 |
| V. Fazit – auswirkungsbezogene Regulierung | 615 |

Kapitel 14 Streitbeilegung

Kapitel 14.1 KI in der gerichtlichen Streitbeilegung

| | |
|---|------------|
| I. Einleitung | 617 |
| II. Einsatzmöglichkeiten | 618 |
| 1. Dokumentenanalyse | 618 |
| 2. Dokumentenerstellung | 619 |
| 3. Entscheidungsvorhersage | 619 |
| a) Metadaten-Analyse | 620 |
| b) Sachverhaltsanalyse | 621 |
| III. Herausforderungen | 622 |
| 1. Technische Herausforderungen | 623 |
| 2. Systemische Herausforderungen | 624 |
| a) Versteinerungsgefahr | 624 |
| b) Diskriminierungsgefahr | 625 |
| c) Black box Problem | 626 |
| 3. Rechtliche Herausforderungen | 628 |
| a) Justizgewährungsanspruch (Art. 20 Abs. 3 iVm Art. 2 GG) .. | 628 |
| b) Rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) | 630 |
| c) Richterliche Unabhängigkeit (Art. 97 GG) | 630 |
| IV. Fazit und Ausblick | 632 |

Kapitel 14.2 KI und ADR-Verfahren

| | |
|--|------------|
| I. Einleitung | 633 |
| II. Streitigkeiten über KI | 633 |
| III. Streitigkeiten mit KI | 635 |
| IV. ADR-Verfahren | 635 |
| 1. Schiedsverfahren | 636 |
| 2. Schiedsgutachtenverfahren | 637 |
| 3. Adjudikation | 637 |
| 4. Schlichtungs- und Mediationsverfahren | 637 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| V. | Die verschiedenen Automatisierungsstufen in ADR-Verfahren mit KI | 638 |
| | 1. Stufe 1 – Punktueller Einsatz KI für einfache Aufgaben | 639 |
| | 2. Stufe 2 – KI übernimmt komplexe Aufgaben | 639 |
| | 3. Stufe 3 – Vollautomatisierung | 640 |
| VI. | Zulässigkeit der Verwendung von KI im Rahmen von ADR-Verfahren | 641 |
| | 1. Einsatz von KI durch verschiedene Beteiligte eines ADR-Verfahrens | 641 |
| | 2. Einigung über den Einsatz von KI | 642 |
| | 3. Wahl des ADR-Verfahrens | 643 |
| | 4. Art und Weise des Einsatzes von KI | 643 |
| | a) Keine Auslagerung von Kernaufgaben des Schiedsrichters ohne Zustimmung der Parteien | 644 |
| | b) Gewährung rechtlichen Gehörs | 645 |
| | c) Wahrung des Neutralitätsgebots | 645 |
| | d) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (ordre public) | 646 |
| | e) Besondere Anforderungen an die Einbindung von KI auf Stufe 3 | 646 |
| | aa) Vorliegen eines Schiedsspruchs bei einer Entscheidung durch KI | 647 |
| | bb) Formelle Anforderungen an einen Schiedsspruch durch KI | 648 |
| VII. | Zusammenfassung | 649 |

Kapitel 15

KI in der Rechtsberatung

Kapitel 15.1

Rechtsdienstleistung durch KI

| | | |
|-------------|--|-----|
| I. | Einführung | 651 |
| II. | Künstliche Intelligenz in der Rechtspraxis | 652 |
| | 1. Descriptive Analytics | 652 |
| | 2. Predictive Analytics | 653 |
| III. | Big Data im Rechtswesen | 654 |
| | 1. Vertragsdaten | 654 |
| | 2. Schriftsätze | 655 |
| | 3. Urteile | 655 |
| IV. | Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung | 656 |
| | 1. Künstliche Intelligenzen als Rechtsdienstleister | 656 |
| | 2. Transparenz | 657 |
| | 3. Sorgfaltspflichten und Haftung | 658 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| a) Haftung der beratenden Anwältin | 658 |
| b) Haftung der Softwareherstellerin | 659 |
| c) Haftung der softwaremitgestaltenden Juristin | 659 |
| 4. Datenschutz und IT-Sicherheit | 660 |
| V. Ausblick | 661 |
| Kapitel 15.2 | |
| Vertragliche Ausgestaltung von Legal-Tech-Geschäftsmodellen | |
| I. Das anwaltliche Berufsrecht als Faktor für die Ausgestaltung von Legal Tech Kooperationsmodellen | 662 |
| II. Die Aufgabenteilung zwischen Technologiedienstleister und Rechtsanwaltskanzlei | 664 |
| III. Verbot von Vermittlungsprovisionen und Gewinnbeteiligungen | 665 |
| IV. Der Rechtsanwalt als Erfüllungsgehilfe | 667 |
| V. Geheimnis- und Datenschutz | 668 |
| VI. Ausblick | 669 |
| Kapitel 15.3 | |
| KI in der Insolvenz- und Restrukturierungspraxis | |
| I. Einführung | 670 |
| II. Vorteile von KI-Systemen in Insolvenz und Restrukturierung | 670 |
| 1. Zeitgewinne | 671 |
| 2. Höherer Objektivierungsgrad | 671 |
| III. Konkrete Einsatzfelder von KI in Insolvenz, Sanierung und Restrukturierung | 672 |
| 1. Insolvenzverwaltung | 673 |
| a) Vorbemerkung | 673 |
| b) Einsatzbereiche | 674 |
| aa) Identifizierung von Anfechtungsansprüchen | 674 |
| (1) Datenextraktion und Datenvorverarbeitung | 675 |
| (2) Datenanalyse durch KI-Systeme | 675 |
| bb) Übertragende Sanierung | 676 |
| 2. Insolvenzgläubiger | 678 |
| a) Problemaufriss | 678 |
| b) Lösung durch IT-strukturierte Insolvenzdaten | 678 |
| IV. Fazit und Ausblick | 679 |
| Sachregister | 681 |