

Entscheidungsprotokoll (1-Pager) – KI / IT Use Case

Titel: Bilanz Boy

Stand: 2026-04-19 08:45

1) Use Case / Service

n9n

Scope:

tolle Dinge machen

Datenarten:

Personenbezogene Daten, Kundendaten

2) Kritikalität

Einstufung: Nicht kritisch

3) Regelwerk-Check (DSGVO / DORA / MaRisk / AI Act)

Regelwerk	Relevanz	Owner	Ergebnis
DSGVO	Ja	DSB	OK mit Maßnahmen
DORA	Ja	Auslagerungsmanagement	OK mit Maßnahmen
MaRisk	Ja	Risk	OK mit Maßnahmen
AI Act	Ja	Legal	OK mit Maßnahmen

4) Ergebnis Gesamtbewertung

Gesamtergebnis: OK

5) Evidenz (Links/Verweise)

-

6) Restrisiken & Risk Acceptance

-

Risk Owner: -

Akzeptiert durch: -

Mitigationsfrist: -

7) Vorstandsbeschluss

Beschluss: GO mit Maßnahmen