

## Risikobewertung und Einordnung von Resi gemäß EU AI Act

Dieses Dokument dokumentiert die systematische Selbsteinschätzung von Sabine Maier, Life und Resilienz Coach zur Nutzung des KI-Reflexionstools „Resi“ im Rahmen ihrer Coachingpraxis. Ziel ist eine sachgerechte Einordnung gemäß den Anforderungen des EU AI Act sowie angrenzender datenschutzrechtlicher Aspekte. Das Dokument dient der internen Qualitätssicherung, der Information von Klienten sowie ggf. der Vorlage bei Prüfstellen.

### 1. Rollenklärung

- Resi wird von der Sabine Maier selbst konfiguriert und ausschließlich im Rahmen ihres Coachings eingesetzt.
- Die Funktionslogik (Systemprompt, Kontexteinbettung) liegt bei ihr, die Datenverarbeitung erfolgt über OpenAI (USA).
- Es findet keine öffentliche Bereitstellung oder externe Nutzung statt. Der Zugang ist zeitlich und personell begrenzt.
  - Rolle im Sinne des EU AI Act: verantwortliche Anbieterin („Provider“) der konkreten Konfiguration im Coachingkontext.

### 2. Einstufung des Risikoniveaus

- Resi wird zur Förderung der Selbstreflexion im Rahmen psychisch stabilisierender Coachingprozesse eingesetzt.
- Empfehlungen, Bewertungen oder Diagnosen erfolgen nicht.
- Es werden von Sabine Maier keine sensiblen oder personenbezogenen Daten verarbeitet.
- Resi stellt ausschließlich reflektierende Fragen, keine Handlungsanweisungen.
  - Einschätzung: nicht als Hochrisiko-System gemäß AI Act zu klassifizieren, aber in einem sensiblen Kontext verankert.
  - Verantwortungsvolle Nutzung erfordert daher freiwillige, informierte Nutzung und begleitende menschliche Aufsicht.

### 3. Menschliche Aufsicht („Human Oversight“)

- Resi wird ausschließlich im Rahmen eines laufenden Coachingprozesses genutzt.
- Zugriff erfolgt nach persönlichem Onboarding, inkl. Aufklärung und Zustimmung.
- Bei Coaching-Ende wird der Zugang deaktiviert. Resi ist nicht dauerhaft verfügbar.
- Rückmeldungen erfolgen über Protokolle und einen strukturierten Feedbackbogen.
  - Die Anforderungen an menschliche Aufsicht gemäß AI Act sind vollumfänglich erfüllt.

#### 4. Datengovernance und Transparenz

- Es erfolgt keine Protokollierung oder lokale Speicherung durch Sabine Maier.
- Die Verarbeitung erfolgt durch OpenAI (USA), ohne AV-Vertrag. Eine datenschutzrechtliche Lücke wird durch umfassende Aufklärung und informierte Zustimmung der Klienten adressiert.
- In der Aufklärung wird transparent über Datenfluss, Risiken und Nicht-Eignung für sensible Inhalte informiert.
- Es erfolgt keine biometrische Analyse oder automatisierte Entscheidung.
  - Verantwortungsbewusste Umsetzung unter Berücksichtigung von AI Act und DSGVO.

#### 5. Kompetenz im Umgang mit KI („AI Literacy“)

- Sabine Maier hat Resi selbst konfiguriert, inklusive Systemprompt, Grenzen und sprachlicher Haltung.
- Die Reaktionen auf verschiedene Inputs, auch heikle Themen, werden regelmäßig getestet.
- Fehlreaktionen werden erkannt und eingeordnet. Klienten werden zur Rückmeldung eingeladen.
- Die Einbettung von Resi in den Coachingprozess ist dokumentiert und Teil der Aufklärung.
  - Die Anforderungen an KI-Kompetenz sind erfüllt, weitere Schulungen sind bei rechtlicher Verschärfung möglich.

#### 6. Nachverfolgbarkeit und Monitoring

- Die Nutzung von Resi wird intern dokumentiert (Linkvergabe, Einwilligung, Rückmeldungen).
- Klienten können jederzeit Rückfragen stellen (z. B. über WhatsApp) oder Feedback geben.
- Rückmeldungen und Hinweise auf mögliche Irritationen werden in den Sitzungsprotokollen dokumentiert.
  - Die Nachverfolgbarkeit ist gesichert, ohne personenbezogene Inhalte zu speichern.

#### 7. Zusammenfassung und Verantwortungsübernahme

Sabine Maier erklärt hiermit, Resi im Sinne des EU AI Act verantwortungsvoll und begrenzt einzusetzen. Die Nutzung erfolgt freiwillig, informiert, begleitet und ausschließlich im Rahmen eines laufenden Coachingprozesses. Sowohl die technische Limitierung als auch die pädagogische Einbettung gewährleisten ein vertretbares Maß an Risiko, bei gleichzeitig hohem Reflexionsnutzen für die Klienten. Dieses Dokument wird fortlaufend geprüft und bei Bedarf aktualisiert.

Stand: 07.08.2025