NOCIP

Keine Cloud-Inferenz mit personenbezogenen Daten

Selbstauskunft

Version 1.0 · 29.10.2026 · Entwurf – noch nicht freigegeben

Bitte beantworten Sie die gemeinsamen Kriterien (C) und alle Kriterien der Stufe, die Sie beantragen. Für Silber beantworten Sie die Kriterien der Variante(n), die auf Ihr Produkt zutreffen. Kriterien niedrigerer Stufen können Sie zusätzlich beantworten; dann kann Ihr Produkt die niedrigere Stufe erhalten, falls es die beantragte nicht vollständig erfüllt.

Nachweise fügen Sie als Dateien bei, deren Namen mit der Kennung des Kriteriums beginnen (z. B. „C-02_Modelle.pdf“). Trifft ein Kriterium nicht zu, kreuzen Sie „entfällt“ an und begründen Sie das.

Teil A · Anbieter und Produkt

Unternehmen	
Anschrift	
Ansprechpartner (Name, Funktion)	
E-Mail, Telefon	
Produkt	
Version	
Website des Produkts	
KI-Funktionen des Produkts	
Produktart	☐ Desktop ☐ Server / On-Premise ☐ SaaS ☐ Sonstiges
Beantragte Stufe	☐ Gold ☐ Silber S-a ☐ Silber S-b ☐ Bronze

Teil B · Modellverzeichnis (C-02)

Modell	Version	Lizenz	Herkunft	Läuft bei (Kunde / Anbieter / Dritt-KI, Land)	KI-Funktion

Modell	Version	Lizenz	Herkunft	Läuft bei (Kunde / Anbieter / Dritt-KI, Land)	KI-Funktion

Teil C · Verbindungsliste (C-06)

Ziel (Host, Adresse)	Zweck	Übertragene Daten	Enthält Inhalte?
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein
			☐ ja ☐ nein

Teil D · Kriterien

Alle Stufen

C-01 Offenlegung

Frage	Wo erfahren Nutzer, wo die KI-Verarbeitung stattfindet? Bitte Adressen bzw. Bildschirme nennen.
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Adressen (URLs) und Bildschirmfotos der Angaben.

C-02 Modellverzeichnis

Frage	Welche Modelle setzt das Produkt ein, und wo laufen sie?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt

Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Modellverzeichnis (Tabelle in der Selbstauskunft).

C-03 Kein Training mit Kundendaten

Frage	Werden Kundeninhalte zum Training verwendet? Wo ist das vertraglich geregelt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Vertragsbedingungen des Anbieters und, falls eingesetzt, der Dritt-KI; Standardeinstellungen.

C-04 Keine Inhalte in Telemetrie und Protokollen

Frage	Welche Telemetrie-, Statistik- und Diagnosedaten sendet das Produkt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung aller übermittelten Telemetrie- und Diagnosedaten.

C-05 Änderungsmeldung

Frage	Wer ist beim Anbieter für Änderungsmeldungen an NOCIP zuständig?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Unterzeichnete Label-Vereinbarung.

C-06 Verbindungsliste

Frage	Welche ausgehenden Verbindungen baut das Produkt auf?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt

Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Verbindungsliste (Tabelle in der Selbstauskunft).

C-07 Auftragsverarbeitung

Frage	Verarbeiten Sie Daten Ihrer Kunden? Wenn ja: Welche Unterauftragsverarbeiter haben Zugang zu KI-Eingaben oder -Ergebnissen?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Vertragsmuster zur Auftragsverarbeitung, Liste der Unterauftragsverarbeiter.

C-08 Vom Nutzer ausgelöste Meldungen

Frage	Können Nutzer Beispiele an Sie senden? Wie ersetzt das Produkt vorher personenbezogene Daten, und was sieht der Nutzer vor dem Senden?
Schwelle	Ersetzt werden ≥ 99 % der strukturierten Kennungen (IBAN, E-Mail, Telefon, Ausweis- und Steuernummern), ≥ 98 % der Personennamen und ≥ 95 % aller Prüfwerte – wie B-03.
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung der Meldefunktion, Bildschirmfotos der Vorschau, Zweckbestimmung in den Vertragsbedingungen.

Gold

G-01 Lokale Inferenz

Frage	Wo laufen die Modelle, und wie kommen sie auf das System des Kunden?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	

Nachweise (Dateien, Adressen)	Architekturbeschreibung; Lage der Modelldateien.

G-02 Offline-Betrieb

Frage	Was funktioniert ohne Internetverbindung, und wie lange?
Schwelle	Offline-Weiterbetrieb ≥ 14 Tage.
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung von Lizenzprüfung und Aktualisierung.

G-03 Nachprüfbare Modelle

Frage	Wie können Kunden prüfen, dass ein Modell unverändert ist?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Ort der Prüfsummen bzw. Signaturen.

Silber

S-01 Vom Anbieter betriebene KI (Variante S-a)

Frage	Auf welcher Infrastruktur laufen Ihre Modelle, wer betreibt sie, und wo steht sie?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Architekturbeschreibung, Hosting-Verträge, Standorte.

S-02 Weiche (Variante S-b)

Frage	Wie entscheidet Ihr Produkt, welche Anfragen an eine Dritt-KI gehen dürfen?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt

Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung der Weiche (Verfahren, Ort, Kategorien).

S-03 Trefferquote der Weiche (Variante S-b)

Frage	Haben Sie die Weiche gemessen? Mit welchem Ergebnis?
Schwelle	Von den Testanfragen mit personenbezogenen Daten erreichen höchstens 0,5 % die Dritt-KI (≥ 99,5 % zurückgehalten); bei Anfragen mit strukturierten Kennungen (IBAN, E-Mail, Telefon, Ausweis- und Steuernummern) höchstens 0,1 % (≥ 99,9 %).
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Eigene Messwerte des Anbieters (freiwillig).

S-04 Sicherer Ausfall der Weiche (Variante S-b)

Frage	Was geschieht, wenn die Weiche ausfällt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung des Fehlerverhaltens.

Bronze

B-01 Pseudonymisierung vor der Übermittlung

Frage	Wo und womit pseudonymisiert Ihr Produkt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Architekturbeschreibung des Pseudonymisierungsschritts.

B-02 Erfasste Kategorien

Frage	Welche Kategorien personenbezogener Daten erkennt Ihr Produkt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Liste der erfassten Kategorien.

B-03 Erkennungsquote

Frage	Haben Sie die Erkennung gemessen? Mit welchem Ergebnis?
Schwelle	Entfernt werden ≥ 99 % der strukturierten Kennungen (IBAN, E-Mail, Telefon, Ausweis- und Steuernummern), ≥ 98 % der Personennamen und ≥ 95 % aller Prüfwerte insgesamt.
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Eigene Messwerte des Anbieters (freiwillig).

B-04 Zuordnungstabelle bleibt

Frage	Wo liegt die Zuordnungstabelle, und wann wird sie gelöscht?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung, wo die Zuordnungstabelle gespeichert und wann sie gelöscht wird.

B-05 Sicherer Ausfall der Pseudonymisierung

Frage	Was geschieht, wenn die Pseudonymisierung ausfällt?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	

Nachweise (Dateien, Adressen)	Beschreibung des Fehlerverhaltens.

B-06 Einsicht für Nutzer

Frage	Wie sehen Nutzer, was an die Dritt-KI gesendet wird?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Bildschirmfotos der Vorschau bzw. des Protokolls.

B-07 Vertrag mit der Dritt-KI

Frage	Welche Dritt-KI nutzen Sie, in welcher Region, und wie lange speichert sie Anfragen?
Schwelle	Speicherung ≤ 30 Tage.
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Vertrag bzw. Vertragsbedingungen der Dritt-KI, gewählte Region.

B-08 Richtige Bezeichnung

Frage	Wie beschreiben Sie die Pseudonymisierung gegenüber Kunden?
Erfüllt	☐ ja ☐ nein ☐ entfällt
Antwort	
Nachweise (Dateien, Adressen)	Adressen der Produkt- und Werbetexte.

Teil E · NOCIP-Index (Selbsteinschätzung)

Gruppe	1 Punkt / 2 Punkte	Anspruch	Nachweis
I-1 Transparenz	1: Ein Datenflussbild ist veröffentlicht, das für jede KI-Funktion den Verarbeitungsort zeigt. 2: Zusätzlich zeigt das Produkt bei jeder KI-Funktion bzw. Anfrage, wo sie verarbeitet wird.	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
I-2 Kontrolle durch den Kunden	1: Der Kunde kann jede externe KI-Verbindung abschalten; das Produkt arbeitet dann mit eingeschränkten Funktionen weiter. (Gold: erfüllt.) 2: Zusätzlich gibt es für alle KI-Funktionen eine Variante, die vollständig beim Kunden läuft. (Gold: erfüllt.)	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
I-3 Datensparsamkeit	1: KI-Eingaben und -Ergebnisse werden außerhalb des Kunden höchstens 30 Tage gespeichert. (Gold: erfüllt.) 2: Zusätzlich keine Speicherung außerhalb des Kunden über die Verarbeitung hinaus, und lokale Protokolle enthalten Inhalte nur, wenn der Kunde das einschaltet.	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
I-4 Integrität	1: Das Produkt prüft Signatur oder Prüfsumme jedes Modells vor dem Laden. 2: Zusätzlich sind lokale Speicher mit Inhalten oder Zuordnungstabellen verschlüsselt (oder die Einrichtung mit Betriebssystem-Verschlüsselung ist dokumentiert).	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
I-5 Nachprüfbarkeit	1: Der Kunde kann ein Protokoll aller externen KI-Anfragen einsehen (Gold: aller ausgehenden Verbindungen). 2: Zusätzlich stellt der Anbieter NOCIP dauerhaft einen Testzugang bzw. eine Testinstallation für unangekündigte Stichproben bereit.	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	

Teil F · Erklärung

Wir versichern, dass die Angaben in dieser Selbstauskunft vollständig und richtig sind. Wir stellen NOCIP für die Prüfung eine Testinstallation bzw. einen Testzugang zur Verfügung und melden Änderungen der KI-Architektur nach Kriterium C-05.

Ort, Datum	
Name, Funktion	

Unterschrift	