



**Musterprüfung**

Ausgabe 202602

Copyright © EXIN Holding B.V. 2026. All rights reserved.  
EXIN® is a registered trademark.

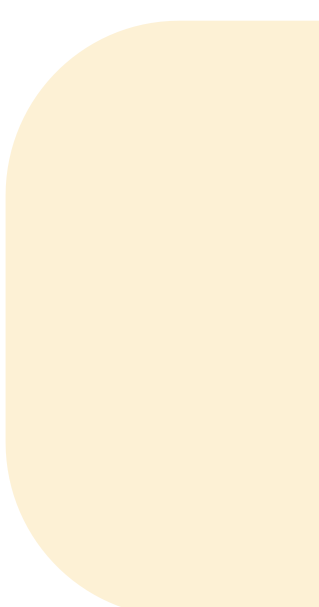
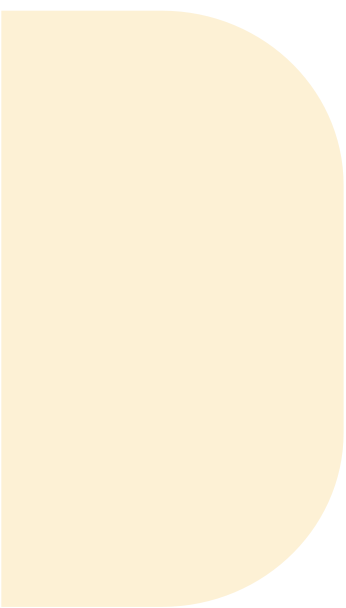
No part of this publication may be reproduced, stored, utilized or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission from EXIN.





# Inhalt

Einführung	4
Musterprüfung	5
Antwortschlüssel	40
Beurteilung	99



# Einführung

Dies ist die EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional (AICP.DE-EN) Musterprüfung. Es gilt die Prüfungsordnung von EXIN.

Die Musterprüfung besteht aus 40 Multiple-Choice-Fragen. Zu jeder Multiple-Choice-Frage werden mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten. Es gibt jeweils eine richtige Antwort.

Sie können maximal 40 Punkte erreichen. Jede richtige Antwort zählt 1 Punkt. Um die Prüfung zu bestehen, müssen Sie mindestens 26 Punkte erzielen.

Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.

Sie dürfen für diese Prüfung den KI-VO Text verwenden.

Viel Erfolg!



# Musterprüfung

1 / 40

Die KI-VO ist eine Rechtsvorschrift für die Europäische Union (EU). Artikel 1 KI-VO beschreibt ihre Ziele.

Was sind die **primären** Ziele der KI-VO?

----

*The AI Act is a piece of legislation created for the European Union (EU). In Article 1, the AI Act describes its objectives.*

What are the **main** objectives of the AI Act?

- A) Leitlinien, die sich ausschließlich auf Umweltschutz konzentrieren, keine spezifische Vorschriften für Hochrisiko-AI-Systeme, keine Verbote und Innovationsmaßnahmen nur für Großkonzerne  
*Guidelines focused solely on environmental protection, with no specific rules for high-risk AI, no prohibitions, and innovation measures only for large corporations*
- B) Harmonisierte Vorschriften für KI-Systeme in der EU, Verbote bestimmter KI-Praktiken, Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, Transparenzregeln, Marktüberwachung und Innovationsförderung  
*Harmonized rules for AI systems in the EU, prohibitions on certain AI practices, requirements for high-risk AI, transparency rules, market surveillance, and innovation support.*
- C) Verbote von KI-Praktiken, Vorschriften nur für KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck, Transparenzregeln, die nicht für Hochrisiko-KI-Systeme gelten, und Innovationsförderung, die auf nichteuropäische Einrichtungen beschränkt ist  
*Prohibitions on AI practices, rules for general-purpose AI only, transparency rules excluding high-risk AI, and support for innovation restricted to non-European entities.*
- D) Vorschriften für KI-Systeme, die auf Sicherheit und Gesundheit begrenzt sind, Verbote für alle KI-Praktiken, Transparenzvorschriften nur für Hochrisiko-KI-Systeme und Innovationsförderung, von der Start-up-Unternehmen ausgeschlossen sind  
*Rules for AI systems limited to safety and health, prohibitions on all AI practices, transparency rules only for high-risk AI, and innovation support excluding startups.*

2 / 40

Wie definiert die KI-VO Verantwortlichkeit und Konformität (Compliance)?

----

*According to the AI Act, what do accountability and compliance mean?*

- A)** Verantwortlichkeit legt den Schwerpunkt auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und die Datensicherheit, während Konformität (Compliance) sich auf die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur bezieht.  
*Accountability focuses on maintaining user privacy and data security, while compliance relates to the integration with existing IT infrastructure.*
- B)** Verantwortlichkeit heißt, Entwickler und Akteure in der KI-Entwicklung zur Verantwortung zu ziehen, und Konformität (Compliance) bedeutet Einhaltung der rechtlichen Anforderungen.  
*Accountability involves holding developers and operators in AI development responsible, and compliance means adhering to legal requirements.*
- C)** Verantwortlichkeit soll sicherstellen, dass KI-Systeme gewinnbringend für die Entwickler sind, und Konformität (Compliance) heißt, die Forderungen und Präferenzen der Nutzer zu erfüllen.  
*Accountability is about ensuring that AI systems are profitable for developers, and compliance involves meeting user demands and preferences.*
- D)** Verantwortlichkeit bezieht sich darauf, dass KI-Nutzer für die richtige Verwendung des Systems verantwortlich sind, während Konformität (Compliance) bedeutet, dass die Branchenstandards für KI-Innovationen eingehalten werden müssen.  
*Accountability refers to AI users being accountable for correct use of the system, while compliance means following industry standards for AI innovation.*

3 / 40

Die KI-VO gewährt natürlichen Personen die von KI-Systemen betroffen sind besondere Rechte, um Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Welches Recht gewährt die KI-VO natürlichen Personen explizit?

----

*Under the AI Act, individuals affected by AI systems have specific rights to ensure transparency, fairness, and accountability.*

*What is a right explicitly granted under the AI Act?*

- A)** Das Recht, informiert zu werden, dass sie mit einem KI-System interagieren bzw. davon betroffen sind.  
*The right to be informed of interacting with or being affected by an AI system*
- B)** Das Recht, Zugriff auf den Quellcode des KI-Systems zu verlangen  
*The right to demand access to the source code of the AI system*
- C)** Das Recht, die Verwendung von KI in jedem sie betreffenden Entscheidungsprozess zu untersagen  
*The right to prohibit the use of AI in any decision-making process that involves them*
- D)** Das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, die das KI-System verwendet  
*The right to request deletion of personal data used by the AI system*

#### 4 / 40

Anna, die als Compliance-Beauftragte für ein kleines bzw. mittleres Unternehmen (KMU) arbeitet, ist verantwortlich für die Überwachung der Implementierung eines neuen KI-Systems für automatisierte Kundenbetreuung. Das Unternehmen hat dieses System nicht selbst entwickelt, sondern von einem anderen Anbieter gekauft. Laut KI-VO ist dieses System als Hochrisiko-KI-System einzuordnen.

Anna soll sicherstellen, dass das Unternehmen bei der Inbetriebnahme und Überwachung dieses KI-Systems seine Pflichten als Nutzer einhält. Sie muss festlegen, welche Maßnahmen zu priorisieren sind und welche vermieden werden sollten.

Was sollte Anna angesichts der Pflichten von KI-Nutzern **nicht** in Erwägung ziehen?

-----  
*Anna, a compliance officer at a small or medium-sized enterprise (SME), is responsible for overseeing the implementation of a new AI system used for automating customer support. The company did not build this system but is buying the system from another provider. The AI system is classified as a high-risk AI system under the AI Act.*

*Anna has been asked to ensure the company complies with user obligations when deploying and monitoring this AI system. She must determine which actions must be prioritized and which actions should be avoided.*

*What should Anna **not** consider, given the obligations for AI users?*

- A)** Die Algorithmen des KI-Modells weiterentwickeln, um seine Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern, ohne seinen Anbieter einzubinden  
*Developing the AI model's algorithms further to enhance its decision-making capabilities without involving its provider*
- B)** Detaillierte Aufzeichnungen der Leistung des KI-Systems führen und Konformität (Compliance) mit einschlägigen Berichtsanforderungen gewährleisten  
*Keeping detailed records of the AI system's performance and ensuring compliance with relevant reporting requirements*
- C)** Die Leistung des KI-Systems überwachen, um zu gewährleisten, dass es bestimmungsgemäß betrieben wird und die Sicherheitsstandards erfüllt  
*Monitoring the performance of the AI system to ensure it operates as intended and complies with safety standards*
- D)** Schwerwiegende Vorfälle und Fehlfunktionen im Zusammenhang mit dem KI-System an die zuständigen Behörden melden wie gesetzlich vorgeschrieben  
*Reporting any serious incidents or malfunctions with the AI system to the appropriate authorities as is required by law*

5 / 40

Ein KI-System zur Gesichtserkennung wird zu Sicherheitszwecken in öffentlichen Räumen verwendet. Eine Organisation ist besonders relevant für die Überwachung der Konformität (Compliance) dieses KI-Systems mit den Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Welche Organisation ist das?

-----  
*An AI system for facial recognition is used for security purposes in public spaces. One organization is most relevant to overseeing compliance with data protection and privacy regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR), for this AI system.*

*Which organization is that?*

- A)** Der Europäische Verbraucherverband (BEUC)  
*The European Consumer Organization (BEUC)*
- B)** Das Europäische Gremium für Künstliche Intelligenz (KI-Gremium)  
*The European Artificial Intelligence Board (EAIB)*
- C)** Der Europäische Gerichtshof (EuGH)  
*The European Court of Justice (ECJ)*
- D)** Der Europäischer Datenschutzausschuss (EDPB)  
*The European Data Protection Board (EDPB)*



## 6 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für personalisiertes Marketing. Dieses System verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen (ML), um Kunden maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen. Bei einer Überprüfung der Konformität (Compliance) identifiziert das Team folgende Risiken:

- Es existiert keine Dokumentation, aus der klar hervorgeht, wie das KI-System Daten verarbeitet.
- Das Verfahren, mit dem das KI-System zu personalisierten Empfehlungen gelangt, wird nicht vollständig verstanden.
- Kunden beschwerten sich über diese Aspekte.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Dazu verwendet es die Norm ISO/IEC 42001 und das NIST AI Risk Management Framework (RMF).

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm und dem NIST-Rahmenwerk tun, um die Probleme zu lösen?

*A business develops an AI system for personalized marketing. This system uses machine learning (ML) algorithms to tailor advertisements to individual customers. During a compliance review, the team identifies the following risks:*

- There is no documentation that clearly shows how the AI system handles data.*
- The process of how the AI system makes personalized recommendations is not fully understood.*
- Customers are complaining about these issues.*

*The company must comply with the AI Act. The business uses the ISO/IEC 42001 standard and the NIST AI Risk Management Framework (RMF) to accomplish that.*

*According to this standard and framework, what should the business do to resolve the issues?*

- A)** Eine Reihe von Nutzererlebnistests (UX Tests) durchführen, um Feedback zu Benutzerfreundlichkeit, Lernbarkeit und Kundenpräferenzen zu erhalten  
*Conduct a series of user experience (UX) tests to get feedback on usability, learnability, and customer preferences*
- B)** Sich auf die Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit des Systems konzentrieren, um seine Wirtschaftlichkeit, die Kundenzufriedenheit und das Kundenengagement zu verbessern  
*Focus on improving the system's prediction accuracy to improve cost efficiency, customer satisfaction, and engagement*
- C)** Ein Dokumentationsverfahren einführen, das Datenquellen, Verarbeitungsmethoden und die Entscheidungsfindung der Algorithmen detailliert aufzeichnet  
*Implement a documentation process that details data sources, processing methods, and algorithmic decision-making*
- D)** Die Hardware des Systems upgraden, um seine Verarbeitungsgeschwindigkeit und Effizienz sowie die Kundenzufriedenheit zu verbessern  
*Upgrade the system's hardware to ensure faster processing, greater efficiency, and higher customer satisfaction*

## 7 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Überwachung von Patienten im Krankenhaus. Das System verwendet hochauflösende Kameras in den Krankenzimmern zur Echtzeit-Überwachung des Zustands der Patienten. Wenn das System einen Notfall erkennt, ruft es automatisch eine Pflegekraft an das Bett des Patienten.

Um die Leistung des KI-Systems zu verbessern, will das Unternehmen eine Datenbank mit Patientenvideos aufbauen – mit Anmerkungen von Sachverständigen an kritischen Stellen im Video, um mehr Trainingsdaten für das System zu erhalten.

Das Unternehmen erwägt, eine Datenschutzfolgenabschätzung (DPIA) durchzuführen. Das zuständige Team ist unsicher, ob eine DPIA überhaupt erfolgen sollte. Ist sie Pflicht, möchte das Team wissen, wann sie durchgeführt werden sollte: jetzt oder erst nach Inbetriebnahme des Update.

Das Unternehmen muss die KI-VO und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten.

Soll das Unternehmen jetzt eine DPIA durchführen?

-----  
*A business develops an AI system to monitor patients who are hospitalized. The system uses high-definition cameras inside the patients' rooms to monitor the status of the patients in real time. If the system detects a patient is in distress, it automatically calls a nurse to the patient's bed.*

*To improve the performance of the AI system, the business wants to start building a database of videos of the patients with a note from a professional at critical points in the video, to build more training data for the system.*

*The business is considering doing a data protection impact assessment (DPIA). The team responsible is unsure if a DPIA should be done at all. If a DPIA is mandatory, the team wants to know when the assessment should be done: now or only after deployment of the update.*

*The business must comply with the AI Act and the General Data Protection Regulation (GDPR).*

*Should the business do a DPIA now?*

- A)** Ja, weil eine DPIA bei KI-Projekten vorgeschrieben ist, die voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte natürlicher Personen bergen.  
*Yes, because a DPIA is required for AI projects that could pose a high risk to the rights of natural persons.*
- B)** Ja, weil eine DPIA für jedes Projekt erforderlich ist, das personenbezogene Daten erfasst, selbst wenn es ein Projekt mit geringem Risiko ist.  
*Yes, because a DPIA is required for any project that collects personal data, even if the project is low risk.*
- C)** Nein, weil eine DPIA nicht erforderlich ist für die Verwendung von Daten für Trainingszwecke, Bildung oder wissenschaftliche Forschung.  
*No, because a DPIA is not required for using data for training purposes, education, or scientific research.*
- D)** Nein, weil eine DPIA nicht erforderlich ist, nachdem das KI-System vollständig entwickelt, getestet und in Betrieb genommen wurde.  
*No, because a DPIA is only required after the AI system has been fully developed, tested, and deployed.*

8 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Echtzeit-Gesichtserkennung. Eine private Sicherheitsfirma setzt dieses KI-System zur Überwachung eines öffentlichen Einkaufszentrums ein. Das System scannt alle Besucher, vergleicht ihre Gesichter mit Datenbanken früherer Straftäter und politischer Aktivisten und markiert Besucher, die in einer dieser Datenbanken geführt werden. Markierte Besucher werden während ihres gesamten Aufenthalts heimlich überwacht, um zu beurteilen, ob sie sich nach Einschätzung der Sicherheitsfirma verdächtig verhalten.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems laut KI-VO eingestuft werden?

-----  
*A business develops an AI system for real-time facial recognition. A private security firm deploys the AI system to monitor a public shopping mall. The system scans all visitors, cross-checks them with databases of past offenders and political activists, and flags visitors that are listed in one of those databases. Visitors that are flagged are covertly tracked throughout their visit to assess whether they engage in what the security firm finds suspicious behavior.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A) Verboten  
*Prohibited*
- B) Hochriskant  
*High-risk*
- C) Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
- D) Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*

9 / 40

Ein Reisebüro verwendet ein KI-System für die Entwicklung dynamischer, gezielter Marketingkampagnen für seine Pauschalreisen. Diese Kampagnen beinhalten die Echtzeit-Platzierung von Werbung auf sozialen Medien basierend auf dem Browserverlauf der betreffenden Person. Das Reisebüro verwendet KI, um Schlussfolgerungen über den emotionalen Zustand der Nutzer zu ziehen und dann individuell angepasste Reiseziele und Aktivitäten vorzuschlagen. Das Reisebüro muss die KI-VO einhalten.

Welches Risiko muss das Reisebüro adressieren?

-----  
*A travel agency uses an AI system to develop dynamic, targeted marketing campaigns for their vacation packages. These campaigns include real-time advertisement placements on social media and travel platforms, using the individuals' browsing history. The travel agency uses AI to infer the user's emotional state and then suggests customized destinations and activities. The travel agency must comply with the AI Act.*

*What risk must the travel agency address?*

- A)** Das Risiko möglicher Verzerrungen (Bias). Das Unternehmen sollte die Trainingsdaten regelmäßig aktualisieren, um zu vermeiden, dass uninteressante Reiseziele vorgeschlagen oder falsche emotionale Zustände abgeleitet werden.  
*The risk of including potential biases. They should update the training data regularly to avoid suggesting irrelevant destinations or infer wrong emotional states.*
- B)** Das Risiko unwirksamer Werbemaßnahmen. Das Unternehmen sollte sich darauf konzentrieren, den Algorithmus zu aktualisieren, weil die KI-VO personalisierte Werbung nicht abdeckt.  
*The risk of ineffective advertising activities. They should focus on updating the algorithm, because the AI Act does not cover personalized advertisements.*
- C)** Das Risiko fehlender Transparenz. Das Unternehmen sollte Offenheit in Bezug auf die KI gewährleisten, Voreingenommenheit (Bias) in den Vorschlägen reduzieren und überprüfen, ob die Werbeaktivitäten ethisch sind.  
*The risk of lack of transparency. They should guarantee openness about the AI, reduce bias in suggestions, and evaluate if the advertising activities are ethical.*
- D)** Das Risiko des Missbrauchs personenbezogener Daten. Das Unternehmen sollte keine KI-gestützte Personalisierung mehr verwenden, weil die KI-VO die Verwendung personenbezogener Daten für gezielte Werbung untersagt.  
*The risk of misusing personal data. They should stop using AI-driven personalization because the AI Act forbids using personal data for targeted advertising.*

**10 / 40**

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-Modell, das in verschiedenen Branchen verwendet werden kann, unter anderem im Gesundheits- und Finanzsektor. Wegen seiner breiten Anwendung birgt das KI-Modell mögliche Risiken für die öffentliche Gesundheit.

Was hat das Unternehmen entwickelt und welche Praktiken sollte es laut KI-VO umsetzen?

-----  
*A company developed an AI model that can be used in various industries, including healthcare and finance. Due to its wide application, the AI model carries potential risks to public health.*

*What did the company develop, and which practices should the company implement according to the AI Act?*

- A)** Das Unternehmen hat ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck mit systemischen Risiken entwickelt. Es sollte zusätzliche Tests durchführen, um die Risiken zu mindern.  
*The company developed a general-purpose AI (GPAI) that carries systemic risks. It should conduct additional tests to mitigate the risks.*
- B)** Das Unternehmen hat ein Hochrisiko-KI-System entwickelt. Es sollte alle Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme umsetzen, die in der KI-VO vorgeschrieben sind.  
*The company developed a high-risk AI system. It should implement all the requirements for high-risk AI systems as outlined in the AI Act.*
- C)** Das Unternehmen hat ein eng gefasstes KI-Modell entwickelt. Um Risiken vorzubeugen, sollte es sicherstellen, dass das Modell nur innerhalb vordefinierter Parameter betrieben wird.  
*The company developed a narrow AI model. It should ensure the model operates only within predefined parameters to prevent risks.*
- D)** Das Unternehmen hat ein experimentelles KI-Modell entwickelt. Es sollte sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, ohne sofortiges Risikomanagement zu betreiben.  
*The company developed an experimental AI model. It should focus on research and development without immediate risk management.*

**11 / 40**

Eine Organisation entwickelt ein Hochrisiko-KI-System. In den Tests identifiziert das Entwicklungsteam verschiedene Risiken, einschließlich Unstimmigkeiten in der Vollständigkeit der Daten und veraltete Datensätze. Diese Risiken könnten die Leistung des Modells beeinträchtigen. Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Sie verwendet dazu das Rahmenwerk CEN/CLC/TR 18115.

Was sollte die Organisation laut diesem Rahmenwerk tun, um diese Risiken zu adressieren?

-----  
*An organization develops a high-risk AI system. During testing, the development team identifies various risks, including inconsistencies in data completeness and the presence of outdated records. These risks could negatively impact the model's performance. The organization must comply with the AI Act. They use the CEN/CLC/TR 18115 framework to do so.*

*According to this framework, what should the organization do to address these risks?*

- A)** Eine Datenschutzfolgenabschätzung (DPIA) durchführen, um die Fairness der KI-Entscheidungsfindung zu adressieren  
*Conduct a data protection impact assessment (DPIA) to address the fairness of AI decision-making*
- B)** Alle Trainings- und Testdatensätze auf der Grundlage von Protokollen verschlüsseln, um unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern  
*Encrypt all training and testing datasets using protocols to prevent unauthorized access to personal data*
- C)** Allgemeine Risikokontrollen einführen, um die genannten Betriebs- und Reputationsrisiken zu verringern  
*Implement general-purpose risk controls to reduce the mentioned operational and reputational risks*
- D)** Die Datenqualität durch Anwendung strukturierter Qualitätskennzahlen und statistischer Bewertungsmethoden verbessern  
*Improve the data quality by applying structured quality metrics and statistical evaluation methods*

12 / 40

Im Zusammenhang mit KI-Systemen beschreibt die KI-VO verschiedene Rollen.

Wie wird die Rolle "Einführer eines KI-Systems" definiert?

-----  
*The AI Act describes several roles connected to an AI system.*

*What is the definition of the role 'importer of an AI system'?*

- A)** Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System konzipiert, entwickelt und unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarkte in Verkehr bringt.  
*A person or organization that designs, develops, and markets an AI system under their own name or trademark.*
- B)** Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System in Verkehr bringt, aber nicht für seine ursprüngliche Entwicklung verantwortlich ist.  
*A person or organization that places an AI system on the market but is not responsible for its original development.*
- C)** Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System in ihrem Betrieb verwendet und die lokale Konformität (Compliance) mit den Nutzerpflichten sicherstellt.  
*A person or organization that uses an AI system in their operations and ensures local compliance with user obligations.*
- D)** Eine Aufsichtsbehörde, deren Aufgabe es ist zu überwachen, ob das KI-System in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der KI-VO eingeführt wird.  
*A regulatory authority tasked with monitoring if the AI system is imported in compliance with the AI Act regulations.*

### 13 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Betrugserkennung in Finanztransaktionen. Dieses System analysiert Transaktionsmuster, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und Betrugsversuchen vorzubeugen. Angesichts der Möglichkeit von Fehllarmen, die sich auf rechtmäßige Transaktionen auswirken können, und der Tatsache, dass sich die Betrugstaktiken weiterentwickeln, weiß das Unternehmen, dass wirksame Schutzvorkehrungen erforderlich sind. Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Um Problemen durch Fehllarme vorzubeugen, nutzt es die Norm ISO/IEC 23894.

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm tun, um solchen Probleme vorzubeugen?

-----  
*A business develops an AI system for fraud detection in financial transactions. This system analyzes transaction patterns to identify suspicious activities and prevent fraudulent behavior. Given the potential for false positives that could impact legitimate transactions and the evolving nature of fraud tactics, the business recognizes the need for effective safeguards. The business must comply with the AI Act. To help prevent issues concerning false positives, the business uses the ISO/IEC 23894 standard.*

*According to this standard, what should the business do to prevent these issues?*

- A)** Risikomanagement zum integralen Bestandteil aller Aktivitäten machen, um umfassende Aufsicht und proaktive Risikominderung sicherzustellen  
*Embed risk management into all activities to ensure comprehensive oversight and proactive risk mitigation*
- B)** Die Datenschutzmaßnahmen verbessern, um sensible Informationen zu schützen und die Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre einzuhalten  
*Enhance data privacy measures to protect sensitive information and comply with privacy regulations*
- C)** Sich auf die Verbesserung der Modellgenauigkeit konzentrieren, um zuverlässige Leistung sicherzustellen und Fehllarme zu minimieren  
*Focus on improving model accuracy to ensure reliable performance and minimize false positives*
- D)** Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen, um das System vor Bedrohungen von außen und unbefugtem Zugriff zu schützen  
*Implement cybersecurity measures to protect the system from external threats and unauthorized access*



**14 / 40**

Ein Fertigungsunternehmen verwendet KI-gestützte Robotertechnologie zur Qualitätskontrolle an seinen Montagebändern. Das Ermittlungsteam erfährt von einem anonymen Hinweisgeber, dass das KI-System in letzter Zeit eine ungewöhnlich niedrige Anzahl fehlerhafter Produkte ausweist. Grund für diese Untererfassung ist ein Software-Update des KI-Systems. Eine manuelle Prüfung zeigt, dass die Produkte fehlerhaft und unsicher sind.

Im Bericht heißt es, dass der neue Fehlererkennungsalgorithmus einen kritischen Fehler erzeugt, der zu falsch-negativen Ergebnissen führt. Dem Hinweisgeber zufolge war den Führungskräften dieses Problem bekannt, doch wurde nichts dagegen unternommen, um der Reputation des Unternehmens nicht zu schaden.

Was sollten die nächsten Schritte sein?

-----  
*A manufacturing company uses robotic devices driven by AI for quality control on its assembly lines. The investigative team notes that an anonymous whistleblower claims the AI system lately shows an unusually low number of faulty products. The reason for the underreporting of faulty products is a software update of the AI system. Upon manual inspection, the products are faulty and unsafe to use. The report states that the new defect detection algorithm produces a crucial error that causes the false negatives. According to the whistleblower, managers knew about the issue but did not address the issue, to avoid damaging the company's reputation.*

*What should the next actions be?*

- A)** - Den internen Algorithmus anpassen, um das Problem zu beseitigen
  - Die zuständige Behörde unterrichten, wenn das Problem nach 30 Tagen immer noch auftritt
  - *Adjust the internal algorithm to address the problem*
  - *Notify the relevant competent authority if the issue still exists after 30 days*
- B)** - Das Problem intern untersuchen und mit einer Lösung beginnen
  - Die zuständige Behörde unverzüglich über den Vorfall unterrichten
  - *Investigate the problem internally and start solving it*
  - *Notify the relevant competent authority of the occurrence immediately*
- C)** - Die Gründe ermitteln, warum der Hinweisgeber das Problem gemeldet hat
  - Die zuständige Behörde unterrichten, wenn Verbraucher sich zu beschweren beginnen
  - *Research the whistleblower's reasons for reporting*
  - *Notify the relevant competent authority if consumers start complaining*
- D)** - Das KI-Systems stilllegen und zu einer älteren Methode übergehen
  - Eine Unterrichtung der zuständigen Behörde ist dann nicht mehr erforderlich.
  - *Stop using the AI system and switch to an older method*
  - *This makes it unnecessary to inform the relevant competent authority*

## 15 / 40

MedTech Diagnostics verwendet ein Hochrisiko-KI-System zur Diagnose von Krankheiten anhand von Röntgenbildern. Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Das Unternehmen hat ein externes Audit bestanden, um sicherzustellen, dass das KI-System die Standards der KI-VO erfüllt.
- Ein robustes Rahmenwerk für das Risikomanagement identifiziert und mindert mögliche Probleme, und es existieren Notfallpläne.
- Detaillierte Aufzeichnungen zum Betrieb des KI-Systems werden sicher aufbewahrt, um für Verantwortlichkeitsfragen und Audits zur Verfügung zu stehen.
- Nutzer erhalten eine klare Dokumentation und Schulungen, in denen die Entscheidungsfindung und Einschränkungen der KI erklärt werden.
- Alle AI-generierten Diagnosen werden vor der finalen Festlegung von medizinischen Fachkräften überprüft, um ein menschliches Urteil zu integrieren.

Was sollte das Unternehmen sonst noch tun?

-----  
*MedTech Diagnostics uses a high-risk AI system for diagnosing medical conditions from X-ray images. They have the following in place:*

- *The company has passed an external audit to ensure the AI system adheres to the AI Act's standards.*
- *A robust risk management framework identifies and mitigates potential issues, with contingency plans in place.*
- *Detailed records of the AI system's operations are securely stored for accountability and audits.*
- *Clear documentation and training are provided to users, explaining AI decision-making and limitations.*
- *All AI-generated diagnoses are reviewed by medical professionals before being finalized, integrating human judgment.*

*What else should the company implement?*

- A)** Robuste Daten-Governance-Verfahren hinzunehmen, um die Zuverlässigkeit und Fairness des KI-Systems beizubehalten  
*They should add robust data governance procedures to maintain the reliability and fairness of their AI system.*
- B)** Aus Effizienzgründen sicherstellen, dass das KI-System autonom ohne menschliches Eingreifen läuft  
*They should ensure that the AI system can operate independently without any human intervention for efficiency.*
- C)** Ein System implementieren, das menschliche Entscheidungen automatisch außer Kraft setzt, um den Diagnoseprozess zu beschleunigen  
*They should implement a system to automatically override human decisions to speed up the diagnosis process.*
- D)** Eine Funktion aufnehmen, die Patienten ermöglicht, ihre Krankenakten auf der Grundlage von KI-Vorschlägen selbst anzupassen  
*They should include a feature that allows patients to directly modify their medical records based on AI suggestions.*

16 / 40

Eine Versicherung implementiert ein neues KI-gestütztes Credit-Scoring-System mit Zugriff auf interne und öffentliche Datenbanken. Folgende Risiken werden identifiziert:

- **Fehlen angemessener Trainingsdaten.** Ein schlecht trainiertes Modell erschwert die genaue Feststellung fairer Kredit-Scores für natürliche Personen.
  - **Integration mit anderen Anwendungen.** Das KI-gestützte System lässt sich nur schwer in die eher komplexe und an manchen Stellen veraltete Anwendungsumgebung integrieren.
  - **Nichteinhaltung der DSGVO.** Laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten für die autonome Verarbeitung personenbezogener Daten in automatisierten Systemen besondere Anforderungen.
  - **Transparenz und Qualität des Modells.** Die Mitarbeitenden und Kunden müssen jeweils in der Lage sein, die Ergebnisse und Entscheidungen des KI-Modells zu verstehen.
- Die Versicherung muss die KI-VO einhalten.

Welches Risiko spielt für die Konformität (Compliance) mit der KI-VO **keine** wichtige Rolle?

-----  
*An insurance company implements a new AI-based credit scoring system with access to both internal databases and public databases. The following risks are identified:*

- **A lack of proper training data.** *If the model is not trained well, it will be difficult to accurately determine a fair score for people.*
  - **Integration with other applications.** *It will be difficult to integrate the AI-based engine into the rather complex and at some points outdated application environment.*
  - **Non-compliance with the GDPR.** *The General Data Protection Regulation (GDPR) has specific requirements for the autonomous processing of personal data by automated systems.*
  - **Transparency and quality of the model.** *Both the employees and the customers must be able to understand the results and decisions of the AI model.*
- The insurance company must comply with the AI Act.*

Which risk is **not** important for compliance with the AI Act?

- A) Fehlen angemessener Trainingsdaten  
*A lack of proper training data*
- B) Integration mit anderen Anwendungen  
*Integration with other applications*
- C) Nichteinhaltung der DSGVO  
*Non-compliance with the GDPR*
- D) Transparenz und Qualität des Modells  
*Transparency and quality of the model*

17 / 40

Eine Regierungsbehörde schlägt ein KI-System vor, das bei der Vorhersage von Kriminalitäts-Hotspots im Innenstadtbereich einer größeren Stadt helfen soll. Das System wird zur automatisierte Überwachung eingesetzt. Es ist so programmiert, dass es automatisch Personen identifiziert, die sich verdächtig verhalten, und diese dann der örtlichen Polizei meldet. Das ist eine große Chance für die Verbrechensverhütung, ein erhöhtes Sicherheitsgefühl und eine gerechte Strafverfolgung nach einem Verbrechen.

Können bei der Implementierung dieses KI-Systems Risiken auftreten?

-----  
*A government agency proposes an AI system to help with predicting crime hotspots around the downtown area of a larger town. The system will be used for automated surveillance. It is programmed to automatically identify persons that display suspicious behavior and report them to the local police. This is a great opportunity for preventing crime, increasing feelings of safety, and ensuring justice after crime.*

*Are there any risks related to implementing this AI system?*

- A)** Ja, weil ein KI-System, das für automatisierte Entscheidungen verwendet wird, stets das Risiko von Verzerrungen (Bias) birgt. Das kann zu einer unfairen Benachteiligung natürlicher Personen führen.  
*Yes, because an AI system that is used for automated decisions carries the inherent risk of bias, which may unfairly disadvantage individuals.*
- B)** Ja, weil die KI-VO bei Überwachungssystemen so viele Risiken für die Privatsphäre sieht, dass sie deren Einsatz im öffentlichen Raum ganz verbietet.  
*Yes, because the AI Act foresees so many privacy risks with surveillance systems that it outright forbids its employment in public spaces.*
- C)** Nein, weil KI-Systeme in der Verbrechensverfolgung und -verhütung keine besonderen Risiken bergen, da sie zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit eingesetzt werden.  
*No, because in crime prosecution and prevention, AI systems carry no particular risks since they are used to enhance public safety.*
- D)** Nein, weil KI-Systeme im öffentlichen Raum die Effizienz steigern und keine Risiken bergen, da die Entscheidungen objektiv sind und menschliches Versagen ausschließen.  
*No, because public domain AI systems boost efficiency and carry no risk, since the decisions are objective and free from human error.*

**18 / 40**

Eine Organisation entwickelt ein KI-System für Personaleinstellungszwecke. Bei internen Tests identifizierte das Team ein Risiko: Das System bevorzugte manchmal unabsichtlich Kandidaten mit bestimmten Hintergründen, was zu diskriminierenden Ausgaben führen könnte. Das Team ist jetzt unsicher, wie es auf diese Bedenken reagieren soll.

Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Zur Risikominderung verwendet sie die Norm ISO/IEC TR 24368.

Was sollte die Organisation laut dieser Norm tun, um dieses Risiko zu mindern?

-----  
*An organization develops an AI system for recruitment purposes. During internal testing, the team identified a risk: the system sometimes unintentionally favored candidates from certain backgrounds, leading to potentially discriminatory outcomes. The team is now unsure how to structure their response to these concerns.*

*The organization must comply with the AI Act. To help mitigate the risk, the organization uses the ISO/IEC TR 24368 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to mitigate this risk?*

- A)** Den Algorithmus anpassen, so dass demografische Quoten auf der Grundlage von Beschäftigungsstatistiken priorisiert werden  
*Adjust the algorithm to prioritize demographic quotas based on employment statistics*
- B)** Einen Zero-Data-Ansatz einführen, indem sie alle demografischen Daten aus dem Trainingsdatensatz entfernt  
*Adopt a zero-data approach by removing all demographic data from the training set*
- C)** Cybersicherheitsmaßnahmen anwenden, um Kandidatendaten zu schützen und die Systemintegrität zu verbessern  
*Apply cybersecurity measures to protect candidate data and enhance system integrity*
- D)** Einen Prozess zur Einbindung von Interessenträgern umsetzen, um mögliche Verzerrungen (Bias) zu erkennen und zu mindern  
*Implement a stakeholder engagement process to identify and mitigate potential biases*

19 / 40

Eine Organisation entwickelt ein KI-System für die Kreditbewilligung. Bei internen Tests stellt das Compliance-Team ein Risiko fest: Die Entscheidungsfindung des Systems ist nicht transparent, und die Dokumentation für die Risikobewertung ist ebenfalls begrenzt.

Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Sie verwendet dazu die Norm ISO/IEC 42001 und das NIST AI Risk Management Framework (RMF) .

Wie sollte das Unternehmen laut dieser Norm und dem NIST-Rahmenwerk mit diesem Risiko umgehen?

-----  
*An organization develops an AI system for loan approval. During internal testing, the compliance team finds a risk: they find a lack of transparency in how the model makes decisions, as well as limited documentation for risk evaluation.*

*The organization must comply with the AI Act. The organization uses the ISO/IEC 42001 standard and the NIST AI Risk Management Framework (RMF) to accomplish that.*

*According to this standard and framework, what should the business do to address this risk?*

- A)** Eine Bewertung der Sicherheitskonformität (Compliance) auf der Grundlage empfohlener Cybersicherheitsleitlinien durchführen  
*Conduct a safety compliance assessment based on recommended cybersecurity guidelines*
- B)** Das KI-System unverzüglich stilllegen und zu einem manuellen Kreditbewilligungsverfahren übergehen  
*Decommission the AI system immediately and transition to a manual loan approval process*
- C)** Einen Maßnahmenplan mit Transparenzkennzahlen festlegen und die Entscheidungslogik zu Aufsichtszwecken aufzeichnen  
*Define a measurement plan with transparency metrics and record decision logic for oversight*
- D)** Das System neu aufbauen und dabei synthetische Daten verwenden, um möglichst viele Quellen von Verzerrungen (Bias) auszuschalten  
*Rebuild the system using synthetic data to eliminate as many sources of bias as possible*

20 / 40

Ein führender Automobilhersteller hat ein hochautomatisiertes Fahrzeug (Stufe 4) entwickelt, das zur Verkehrssicherheit mit KI-gestützter Objekterkennungstechnologie ausgestattet ist. Beim Testen werden folgende Risiken erkannt:

- Bei schlechten Lichtverhältnissen kann das System Bodenschwellen nur eingeschränkt erkennen.
- Das Modell könnte schwer verkäuflich sein, weil es die Abmessungen anderer Fahrzeuge nicht kennt.
- Die Entwickler wissen nicht genau, wie sie die Entscheidungsfindung des Modells erklären sollen.
- In der Entwicklungsphase des KI-Systems wurden nicht alle Interessenträger um ihren Input gebeten.

Was muss adressiert werden, wenn man **ausschließlich** die Konformität (Compliance) mit der KI-VO betrachtet?

-----  
*A leading automotive manufacturer has developed a highly automated vehicle (level 4) equipped with an AI-based object recognition technology for road safety. During testing, the following risks are discovered:*

- The system's ability to detect speed bumps is compromised under low-light conditions.*
- It might be hard to sell the model, because it does not know dimensions of other vehicles.*
- The developers are not quite sure how to explain how the model makes decisions.*
- Not all stakeholders were asked for input during the development phase of the AI system.*

When **only** looking at AI Act compliance, what must be addressed?

- A) Das Risiko unzureichender Tests unter Realbedingungen  
*The risk of insufficient testing under real-world conditions*
- B) Das Risiko fehlender Transparenz in der KI-Entscheidungsfindung  
*The risk of lack of transparency in AI decision-making*
- C) Das Risiko begrenzter Skalierbarkeit des KI-Systems für andere Fahrzeugmodelle  
*The risk of limited scalability of the AI system to other vehicle models*
- D) Das Risiko der begrenzten Einbindung von Interessenträgern während der KI-Entwicklung  
*The risk of limited stakeholder involvement during AI development*

## 21 / 40

Ein Logistikunternehmen entwickelt ein KI-System, das Lieferwege optimieren und den Kraftstoffverbrauch senken soll. Das Unternehmen zieht zwei Alternativen in Betracht:

- Ein Closed-Source-KI-Modell eines Anbieters, der eine schnellere Installation und verifizierte Zertifizierung der Konformität (Compliance) garantiert.
- Ein Open-Source-KI-Modell (quelloffenes KI-Modell), das ein hohes Maß an individueller Anpassung und Transparenz ermöglicht.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten, möchte aber auch ein Gleichgewicht zwischen Innovationen und Kosten herstellen.

Welches Modell passt **am besten** für dieses Unternehmen?

----

*A logistics company is building an AI system to optimize its delivery paths and lower fuel usage. The organization is weighing two choices:*

- A closed-source AI model from a vendor who guarantees speedier installation and verified compliance certifications.*
- An open-source AI model that allows for great customizing and transparency.*

*The company must comply with the AI Act but also wants to balance innovation and cost.*

*Which model suits this company **best**?*

- A)** Ein Closed-Source-KI-Modell, weil es von Haus aus sicherer ist und bei den Behörden mehr Vertrauen genießt. Nichtkonformität wird dadurch weniger wahrscheinlich.  
*A closed-source AI model, because is intrinsically more secure and trusted by authorities. This reduces the possibility of non-compliance.*
- B)** Ein Closed-Source-KI-Modell, weil es vorzertifizierte Konformität (Compliance) bietet. Das Unternehmen ist dann weniger damit belastet, die Konformität mit der KI-VO zu beweisen.  
*A closed-source AI model, because it provides pre-certified compliance. This lessens the company's burden of proving AI Act compliance.*
- C)** Ein Open-Source-KI-Modell, weil es vollkommene Transparenz gewährleistet. Das hilft, die Anforderungen zur Dokumentation und Prüfbarkeit in Audits zu erfüllen.  
*An open-source AI model, because it guarantees complete transparency. This helps with documentation and auditability requirements.*
- D)** Ein Open-Source-KI-Modell, weil es von der Konformität (Compliance) mit der KI-VO ausgenommen ist. Das liegt daran, dass der Quellcode öffentlich zugänglich ist.  
*An open-source AI model, because it is excepted from AI Act compliance. This is due to the source code being publicly available.*



22 / 40

Die KI-VO legt Ethikgrundsätze für die KI-Entwicklung fest.

Was gehört **nicht** zu diesen Grundsätzen?

-----  
*The AI Act defines ethical principles for AI development.*

*What is **not** one of those principles?*

- A) Erklärbarkeit  
*Explicability*
- B) Fairness  
*Fairness*
- C) Schadensverhütung  
*Loss prevention*
- D) Achtung der KI-Autonomie  
*Respect for AI autonomy*

23 / 40

Ein Start-up-Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Unterstützung von personalisiertem Lernen in Schulen mit maßgeschneiderten Lehrplänen, die an die Bedürfnisse der einzelnen Schüler angepasst sind. Das System erfasst Daten zur Leistung und zum Lernverhalten der Schüler.

Was sollte das Start-up-Unternehmen der KI-VO zufolge berücksichtigen, um Innovationen und Regulierung in Einklang zu bringen?

-----  
*A startup develops an AI system to assist with personalized learning in schools by tailoring lesson plans to individual students' needs. The system collects data on students' performance and learning behaviors.*

*According to the AI Act, what should the startup consider here, to balance innovation with regulation?*

- A) Vermeiden, das System als hochriskant zu kennzeichnen, um zusätzliche regulatorische Belastungen zu umgehen und die Innovation zu optimieren  
*Avoid labeling the system as high-risk to circumvent additional regulatory burdens and streamline innovation*
- B) Sicherstellen, dass das KI-System eine Konformitätsbewertung durchläuft und die Bestimmungen für Hochrisiko-KI-Systeme erfüllt  
*Ensure the AI system undergoes a conformity assessment and complies with high-risk system regulations*
- C) Robuste Datenschutzfunktionen implementieren, aber Benutzerbenachrichtigungen entfernen, um Verzögerungen bei der Inbetriebnahme zu vermeiden  
*Implement robust data protection features but take out user notifications to avoid delays in deployment*
- D) Das System ausschließlich bei Privatschulen in Verkehr bringen, um die Auswirkungen der Konformitätsanforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme zu begrenzen  
*Market the system to private schools exclusively to limit the impact of high-risk compliance requirements*

24 / 40

Das Finanzinstitut Fintegra implementiert ein KI-System zur Betrugserkennung in Transaktionen. Für seine Analysen benötigt das System Zugriff auf Transaktionsinformationen von Kunden und demografische Daten. Fintegra muss die Datenminimierungsanforderung der KI-VO einhalten.

Wie kann Fintegra die Anforderung, die Datenerfassung zu minimieren, **am besten** erfüllen?

-----  
*A financial institution, Fintegra, is implementing an AI system to detect fraud in transactions. The system requires access to customers' transaction information and demographic data for its analysis. Fintegra must comply with the AI Act's data minimization requirement.*

*What is the **best** way for Fintegra to comply with the data minimization requirement?*

- A) Alle Transaktionsdaten anonymisieren und sämtliche Daten entfernen, die eine natürliche Person identifizieren, um diese Anforderung zu erfüllen, selbst wenn diese Daten unerlässlich für die Betrugserkennung sind  
*They should anonymize all transaction data and remove any data that identifies a natural person to comply with the requirement, even if that data is critical for fraud detection purposes.*
- B) Alle personenbezogenen Details erheben, einschließlich des vollständigen Namens und der genauen Adresse, um eine genaue Analyse und Verbesserungen im Laufe der Zeit sicherzustellen, und diese Daten so lange wie nötig sicher speichern  
*They should collect all personal details, including full name and precise address, to ensure precise analysis and improvement over time, and securely store the data as long as needed.*
- C) Die Datenerfassung auf Transaktionsdaten beschränken, die für die Betrugserkennung relevant sind, und die Verarbeitung personenbezogener Details wie vollständige Namen oder genaue Adressen von Kunden vermeiden  
*They should limit data collection to transaction data that is relevant to detecting fraud, and avoid processing personal details, such as the customers' full name or precise address.*
- D) Die erfassten Daten nur mit anerkannten Anbietern teilen, die die KI-VO einhalten. Das minimiert die interne Verarbeitung von personenbezogenen Details wie vollständige Namen von Kunden.  
*They should share the collected data only with recognized vendors compliant with the AI Act, which minimizes internal handling of personal details, like the customer's full name.*

25 / 40

EduTech implementiert eine adaptive Lernplattform, die KI verwendet, um Lernpfade für Schüler zu personalisieren. Die Plattform passt den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben an die individuelle Leistung an.

Welches Risiko sollte EduTech mindern, um eine ethische Verwendung dieses KI-Systems sicherzustellen?

-----  
*EduTech is implementing an adaptive learning platform that uses AI to personalize learning paths for students. The platform adjusts the difficulty of tasks based on individual performance.*

*What risk should EduTech mitigate to ensure the ethical use of this AI system?*

- A) Das Risiko von Voreingenommenheit (Bias) und Diskriminierung, weil dies zu unfairen Vor- bzw. Nachteilen für bestimmte Schüler führen würde. Diese Risiko kann EduTech mindern, indem es die Datensätze und Algorithmen des KI-Systems regelmäßig überprüft und aktualisiert.  
*The risk of bias and discrimination, because these would lead to unfair advantages or disadvantages for certain students. This risk is mitigated by regularly reviewing and updating the AI system's data sets and algorithms.*
- B) Das Risiko einer übermäßigen Abhängigkeit von der Technologie, die dazu führen könnte, dass Schüler die Fähigkeit zu kritischem Denken nicht entwickeln. Dieses Risiko kann EduTech durch vertrauliche Behandlung des Entscheidungsprozesses des KI-Systems mindern. Das regt Schüler dazu an, mehr zu denken.  
*The risk of over-reliance on technology, which could result in students not developing critical thinking skills. This risk is mitigated by keeping the AI system's decision-making process confidential to stimulate students to think more.*
- C) Das Risiko von Verletzungen der Privatsphäre, weil sensible Schülerdaten einschließlich ihrer Leistungen missbraucht oder offengelegt werden könnten. EduTech kann dieses Risiko mindern, indem es sich stärker auf die Verbesserung der technischen Leistung des KI-Systems konzentriert.  
*The risk of privacy breaches, because sensitive student data, including their performance could be mishandled or exposed. This risk is mitigated by focusing more on improving the technical performance of the AI system.*
- D) Das Risiko von Transparenzproblemen, weil Schüler und Lehrkräfte unter Umständen nicht verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden. EduTech kann dieses Risiko mindern, indem es sicherstellt, dass das KI-System ohne menschliche Aufsicht betrieben wird. Das sorgt für Fairness.  
*The risk of transparency issues, because students and educators may not understand how decisions are made. This risk is mitigated by ensuring that the AI system operates without human oversight, which ensures fairness.*

26 / 40

Eine Krankenhausabteilung ist auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten spezialisiert. Sie entwickelt ein KI-Diagnosesystem, das bei seltenen Erkrankungen zur Diagnoseassistent eingesetzt werden soll. Das System analysiert Patientendaten, Vorerkrankungen und Bilddaten. Das System wurde in den USA erfolgreich eingeführt. Einige medizinische Spezialisten in der Europäischen Union (EU) möchten das System einführen, verstehen jedoch nicht genau, wie es funktioniert. Sie verfügen auch nicht über besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen in der Überwachung von KI oder im Erkennen von Störungen oder Fehldiagnosen.

Welches Risiko ist mit der Einführung dieses KI-Systems **nicht** verbunden?

-----  
*A hospital department specializes in the diagnosis and treatment diseases. They develop an AI diagnostic system to assist in identifying rare diagnoses. The system analyses patient data, medical history, and imaging scans.*

*The system is successfully adopted in the United States (US). Some medical specialists in the European Union (EU) want to adopt the system, but they do not have clear understanding of how the AI system works. They also do not have special knowledge and experience in monitoring AI or recognizing malfunctions or misdiagnoses.*

*What is **not** a risk associated with the adoption of this AI system?*

- A) Das Risiko fehlender wirksamer menschlicher Aufsicht  
*The risk of lack of effective human supervision*
- B) Das Risiko von Fehldiagnosen aufgrund von Automatisierungsbias  
*The risk of misdiagnosis due to automation bias*
- C) Das Risiko von Misstrauen wegen mangelnder Transparenz  
*The risk of mistrust caused by lack of transparency*
- D) Das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Patientenakten  
*The risk of unauthorized access to patient records*

## 27 / 40

Ein Unternehmen stellt ein KI-System für Smart-Home- Assistenten her. Bei den Tests stellt das Team fest, dass Spracherkennungsfehler wie Verwechslungen ähnlich klingender Wörter zu unbeabsichtigten Handlungen führen. Beispielsweise werden die falschen Hausgeräte eingeschaltet. Diese Fehler können die Privatsphäre verletzen, z.B. Gespräche ohne Einwilligung aufzeichnen oder Benutzer verwechseln, so dass unter Umständen sensible Informationen mit unbefugten Parteien geteilt werden.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Es verwendet dazu das Rahmenwerk CEN/CLC TR 18115.

Was sollte der KI-Anbieter laut diesem Rahmenwerk tun, um das Problem zu adressieren?

-----  
*A business makes an AI system for smart home assistants. During testing, the team finds that voice recognition errors, such as confusing similar-sounding words, lead to unintended actions, like turning on the wrong appliance. These mistakes can cause privacy breaches, such as recording conversations without consent or misidentifying users, potentially sharing sensitive information with unauthorized parties.*

*The organization must comply with the AI Act. They use the CEN/CLC TR 18115 framework to do so.*

*According to this framework, what should the AI provider do to address the issue?*

- A)** Einen Plan zur Einbindung von Interessenträgern erstellen, um unterschiedliche Sichtweisen einzuholen, wie das KI-System funktioniert  
*Create a stakeholder engagement plan to get different views on how the AI system works*
- B)** Eine Ethikfolgenabschätzung durchführen, um die Risiken für die Privatsphäre bei Smart-Home-Assistenten zu verstehen  
*Do an ethical impact assessment to understand privacy risks of smart home assistants*
- C)** Durch systematische Validierung und Fehlerprüfmethoden die Qualität der Trainingsdaten verbessern  
*Improve the training data quality by using systematic validation and error-checking methods*
- D)** Die Datensicherheit durch Verschlüsselung erhöhen, um Sprachdaten zu schützen und Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu verhindern  
*Increase data security with encryption to protect voice data and prevent data breaches*

**28 / 40**

Bei einem Technologieunternehmen wurde festgestellt, dass es ein KI-System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung verwendet. Die KI-VO verbietet das ausdrücklich.

Welche Sanktion ist für diesen Verstoß angemessen?

----

*A technology company was found to be using an AI system for real-time remote biometric identification, which is explicitly prohibited by the AI Act.*

*What is the appropriate penalty for this violation?*

- A)** Eine formelle Verwarnung ohne finanzielle Maßnahme  
*A formal warning without financial penalties*
- B)** Eine Geldbuße von bis zu 7,5 Mio. € bzw. 1% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €7.5 million or 1% of the total global annual turnover in the previous financial year*
- C)** Eine Geldbuße von bis zu 15 Mio. € bzw. 3% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €15 million or 3% of the total global annual turnover in the previous financial year*
- D)** Eine Geldbuße von bis zu 35 Mio. € bzw. 7% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €35 million or 7% of the total global annual turnover in the previous financial year*

**29 / 40**

Die KI-VO betont insbesondere, wie wichtig zwei Aspekte von KI-Systemen sind: Transparenz und Rückverfolgbarkeit.

Warum sind Transparenz und Rückverfolgbarkeit wichtig?

----

*The AI Act particularly emphasizes the importance of two aspects of AI systems: transparency and traceability.*

*Why are transparency and traceability important?*

- A)** Weil sie eine entscheidende Rolle für die Verantwortlichkeit und die Förderung von Vertrauen in KI-Systeme spielen  
*Because they are crucial for ensuring accountability and fostering trust in AI systems.*
- B)** Weil sie verpflichtende Anforderungen an alle Produkte sind, einschließlich KI-Systeme  
*Because they are mandatory requirements for all products, including AI systems.*
- C)** Weil sie besonders wesentlich sind für die Zuverlässigkeit und Automatisierung von KI-Systemen  
*Because they are particularly essential for the reliability and automation of AI systems.*
- D)** Weil sie jeweils Bestandteil der europäischen, chinesischen und amerikanischen Rechtsvorschriften sind  
*Because they are shared between European, Chinese, and American legislation.*

**30 / 40**

Ein Einzelhändler verwendet ein KI-System, das auf der Grundlage von Nutzerpräferenzen und dem verwendeten Gerät automatisch die Darstellung von Elementen auf der Website ändert. Das System empfiehlt Produkte und verbessert das Benutzererlebnis unter Verwendung der Klickhistorie und der auf einer Seite verbrachten Zeit.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems der KI-VO zufolge eingestuft werden?

----

*An AI system, used by a retail organization, automatically changes the way elements of the website are displayed based on user preferences and device used. The system recommends products and enhances user experience using click history and time spent on a page.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A) Verboten  
*Prohibited*
- B) Hochriskant  
*High-risk*
- C) Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
- D) Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*

**31 / 40**

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für automatisierte Entscheidungen im Personaleinstellungsprozess. Das KI-System wird Lebensläufe sichten, Kandidaten in eine Rangfolge bringen und Empfehlungen für Vorstellungsgespräche geben. Das Unternehmen macht sich Sorgen, dass dieses KI-System Verzerrungen (Bias) enthalten könnte, die den Einstellungsprozess beeinträchtigen könnten.

Wie kann das Unternehmen Verzerrungen im KI-System **am besten** mindern?

----

*A company creates an AI system for automated decision-making in its hiring process. The AI system will screen resumes, rank candidates, and make recommendations for interviews. The company is worried that the AI system may have biases that could affect the hiring process.*

*What is the **best** approach for the company to mitigate biases in the AI system?*

- A) Es kann dem KI-System erlauben, ohne menschliches Eingreifen zu lernen und sich anzupassen.  
*Allow the AI system to learn and adapt without further human intervention*
- B) Es kann den Bias in den Trainingsdaten ignorieren und sich auf die Leistung des KI-Systems konzentrieren.  
*Ignore biases in the training data and focus on the AI system's performance*
- C) Es kann für die Erstellung und Überwachung des KI-Systems ein vielfältiges Entwicklungsteam einsetzen.  
*Implement a diverse development team to create and monitor the AI system*
- D) Es kann beim Trainieren des KI-Systems nur eine einzige Datenquelle verwenden, um Kohärenz zu gewährleisten.  
*Use a single source of data for training the AI system to ensure consistency*



### 32 / 40

Feline Finesse ist ein Webshop, der Katzenaccessoires und -kissen verkauft, einschließlich personalisierter Katzenplüschtiere basierend auf Bildern der Kunden. Der Webshop verwendet ein KI-System, das folgende Funktionen bietet:

- Es ändert Preise dynamisch in Abhängigkeit von Verbraucheraktivitäten.
- Es ordnet Suchergebnisse in einer Rangfolge an, die auf Kundenpräferenzen beruht.
- Es gibt persönliche Empfehlungen für andere Produkte, von denen es meint, dass sie dem Kunden gefallen.

Derzeit macht der Webshop Kunden darauf aufmerksam, was das KI-System macht, und zeigt sehr transparent, wie der Algorithmus funktioniert. Die CEO hinterfragt diese Praktik jedoch und will wissen, welcher Transparenzgrad erforderlich ist und wie er sich auf den Umsatz auswirkt.

Was sollte die CEO zum Thema Transparenz im Sinne der KI-VO wissen?

*Feline Finesse is a webshop that sells cat accessories and cat pillows, including personalized cat plushies based on customer pictures. The webshop uses an AI system that can do the following things:*

- It dynamically changes prices depending on consumer activity.*
- It ranks search results, based on customer preferences.*
- It gives personal recommendations for other products it thinks the customer likes.*

*Currently, the webshop makes customers aware of what the AI system does and is very transparent about how the algorithm works. However, the CEO questions this practice and wants to know what degree of transparency is required and how it affects sales.*

*With reference to the AI Act, what should the CEO know about transparency?*

- A)** Transparenz kann Verbrauchern beweisen, dass das System objektiv ist. Die KI-VO räumt Verbrauchern das Recht ein zu verstehen, wie ihre Daten verwendet werden, und dieses Verständnis ist vertrauensfördernd.  
*Transparency can prove to consumers that the system is objective. Consumers have a right under the AI Act to understand how their data is used and this understanding fosters trust.*
- B)** Transparenz kann die Grenzen oder Einschränkungen des KI-Systems aufzeigen. Die Verbraucher könnten das Vertrauen in das Unternehmen verlieren, wenn sie das verstehen. Dies wiederum würde der Reputation des Unternehmens schaden.  
*Transparency can show the limits or constraints of the AI system. Consumers may lose trust in the company after understanding this, which damages the company's reputation.*
- C)** Transparenz ist im E-Commerce nicht vorgeschrieben. Die bequeme Personalisierung ist hilfreich für die Verbraucher. Sie müssen weder wissen noch verstehen, wie das KI-System funktioniert.  
*Transparency is not mandated for e-commerce. Consumers are helped by the convenience of personalization and do not need knowledge or understanding of how the AI system operates.*
- D)** Transparenz beschränkt sich darauf, den Quellcode des KI-Systems zur Verfügung zu stellen. Das Vertrauen der Verbraucher in das System könnte schwinden, wenn sie verstehen, wie der Algorithmus genau funktioniert.  
*Transparency is restricted to making the source code of the AI system available. Consumers' confidence in the system may decrease from understanding how the algorithm works exactly.*



**33 / 40**

In einem Personaleinstellungsprozess wird ein Hochrisiko-KI-System verwendet, das automatisch Kandidaten anhand ihrer Qualifikation herausfiltert. Der Betreiber des Systems hat jedoch keinen Mechanismus für menschliches Eingreifen oder menschliche Aufsicht implementiert für Fälle, in denen fragwürdige Entscheidungen getroffen werden.

Ist der KI-VO zufolge bei diesem System menschliche Aufsicht erforderlich?

----

*A high-risk AI system is used in the recruitment process, automatically filtering candidates based on their qualifications. However, the deployer has not implemented any mechanism for human intervention or oversight in cases of questionable decisions.*

*According to the AI Act, does this system require human oversight?*

- A)** Ja, weil menschliche Aufsicht erforderlich ist, um in Entscheidungsprozesse eingreifen zu können.  
*Yes, because human oversight is necessary for intervention in decision-making processes.*
- B)** Ja, weil menschliche Aufsicht die Konformität (Compliance) mit Fairness- und Transparenzpflichten sicherstellt.  
*Yes, because human oversight ensures compliance with fairness and transparency obligations.*
- C)** Nein, weil automatisierte Systeme so konzipiert sind, dass sie ohne menschliches Eingreifen funktionieren.  
*No, because automated systems are designed to function without human intervention.*
- D)** Nein, weil Personaleinstellungsprozesse keine kritischen Sicherheitsrisiken für natürliche Personen beinhalten.  
*No, because recruitment processes do not involve critical safety risks to natural persons.*

**34 / 40**

Ein Unternehmen bereitet die Einführung eines KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck vor. Das Modell kann angepasst werden, um Aufgaben wie Kundenservice-Automatisierung, Inhaltserstellung und Datenanalyse zu erfüllen. Das Unternehmen hat seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU), will das Modell aber in mehreren EU-Mitgliedstaaten in Verkehr bringen.

Welche Voraussetzung muss laut KI-VO **nicht** erfüllt sein, bevor das KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck in der EU in Verkehr gebracht werden kann?

-----  
*A company prepares to launch a general-purpose AI (GPAI) model. The model can be adapted for tasks such as customer service automation, content creation, and data analysis. The company is based outside the European Union (EU) but plans to distribute the model across several EU member states.*

*According to the AI Act, what is **not** required before distributing the GPAI model in the EU?*

- A)** Benennung eines in der EU niedergelassenen Bevollmächtigten, der Aufgaben im Bereich Konformität (Compliance) übernimmt  
*Appoint an authorized representative in the EU to handle compliance matters*
- B)** Einhaltung des EU-Urheberrechts, um das Modell mit urheberrechtlich geschützten Daten zu trainieren  
*Comply with EU copyright regulations for model training with copyrighted data*
- C)** Durchführung eines gründlichen Audits, um die vollständige Konformität (Compliance) mit allen EU-Gesetzen und -Verordnungen zu verifizieren  
*Conduct a thorough audit to verify full conformity with all EU laws and regulations*
- D)** Veröffentlichung einer detaillierten Zusammenfassung der Inhalte, die verwendet werden, um das Modell mit allgemeinem Verwendungszweck zu trainieren  
*Publish a detailed summary of the content used for training the GPAI model*

35 / 40

Ein Unternehmen betreibt ein KI-System für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) von Industrieanlagen. Nachdem das System einige Monate in Betrieb ist, generiert es eine sehr hohe Anzahl von Fehlalarmen, was die Arbeitsabläufe stört. Eine Untersuchung führt zu folgenden Feststellungen:

- Die Organisation hat die dynamischen Veränderungen in der Produktionsumgebung nicht berücksichtigt.
- Die Organisation hat kein formelles Verfahren für die Neubewertung von Risiken nach der Inbetriebnahme.

Die Organisation muss die Anforderungen der KI-VO erfüllen. Zur Lösung dieser Probleme verwendet sie die Norm ISO/IEC 23894.

Was sollte die Organisation laut dieser Norm tun, um diese Probleme zu adressieren?

-----  
*An organization deploys an AI system for predictive maintenance for industrial equipment. After several months of operation, the system generates a very high number of false alerts, disrupting workflows. An investigation shows the following:*

- The organization did not consider the dynamic environmental changes on the work floor.*
- The organization lacks a formal process for reassessing risks after deployment.*

*The organization must comply with the AI Act. To help solve these issues, the organization uses the ISO/IEC 23894 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to address these issues?*

- A)** Einen menschenzentrierten Design-Workshop abhalten, um die Benutzerfreundlichkeit des Systems zu verbessern  
*Conduct a human-centered design workshop to improve system usability*
- B)** Einen Risikomanagementprozess mit laufender Bewertung und Überwachung konzipieren  
*Design a risk management process with ongoing evaluation and monitoring*
- C)** Ein Audit im Bereich Cybersicherheit durchführen, um mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren und zu adressieren  
*Perform a cybersecurity audit to identify and address possible vulnerabilities*
- D)** Das KI-System durch ein einfacheres, regelbasiertes Modell ersetzen, das leichter zu kontrollieren ist  
*Replace the AI system with a simpler, rule-based model for easier control*

### 36 / 40

Ein Flottenmanagement-Unternehmen verwendet ein KI-System, um das Verhalten der Fahrer zu verfolgen und Wartungsanforderungen vorherzusagen. Das System erfasst und verarbeitet umfangreiche Datenmengen wie GPS-Standorte, Fahrmuster und Leistungskennzahlen der Fahrzeuge. Bei einem Audit wurde vor kurzem festgestellt, dass das Unternehmen nicht genügend Datenschutzverfahren eingeführt hat.

Laut KI-VO sind Datenmanagement und Schutz der Privatsphäre für dieses Unternehmen unerlässlich.

Warum sind diese Aspekte so wichtig?

-----  
*An AI system is used by a car fleet management company to track driver behavior and forecast maintenance requirements. Large volumes of data, such as GPS locations, driving patterns, and vehicle performance indicators, are gathered and processed by the system. A recent audit found that the business had not put in place sufficient data protection procedures.*

*According to the AI Act, data management and privacy protection are essential for this business.*

*Why is this essential?*

- A)** Weil das Unternehmen dadurch Geschäftsziele und operative Effizienz priorisieren kann  
*Because it enables the business to prioritize business objectives and operational efficiency*
- B)** Weil dies das Vertrauen der Nutzer verbessert, personenbezogene Daten schützt und unbefugtem Zugriff vorbeugt  
*Because it enhances user trust, safeguards personal data, and prevents unauthorized access*
- C)** Weil das verpflichtend vorgeschrieben ist und die Einhaltung der KI-VO rechtliche Probleme und mögliche Geldbußen vermeidet  
*Because it is mandatory and complying with the AI Act avoids legal trouble and potential fines*
- D)** Weil dadurch die Datenerfassungsverfahren gestrafft werden, da die Einwilligung der Nutzer nicht mehr erforderlich ist  
*Because it streamlines data gathering procedures by removing the need for user consent*

**37 / 40**

Welche Verwendung eines KI-Systems passt zur Einordnung als System mit begrenztem Risiko im Sinne der KI-VO?

-----  
*According to the AI Act, which use of an AI system fits the classification of limited risk?*

- A)** Ein Chatbot, der Kunden bei allgemeinen Anfragen behilflich sein soll und so programmiert ist, dass offengelegt wird, dass es sich hier um KI handelt  
*A chatbot designed to assist customers with general inquiries, which is programmed to disclose it is an AI.*
- B)** Ein Gesichtserkennungssystem, das zur Echtzeit-Identifizierung von Kunden in öffentlichen Räumen wie Einkaufszentren verwendet wird  
*A facial recognition system used for real-time identification of customers in public spaces, such as a mall.*
- C)** Ein medizinisches Diagnose-Tool, das Ärzten dabei hilft, auf der Grundlage von Patientendaten Behandlungsempfehlungen zu geben  
*A medical diagnostic tool that assists doctors by giving treatment recommendations based on patient data.*
- D)** Ein KI-System, das ein autonomes Fahrzeug betreibt, welches ohne menschliche Aufsicht auf öffentlichen Straßen fährt  
*An AI system that operates an autonomous vehicle, which drives on public roads without human supervision.*

**38 / 40**

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für den Bildungsbereich. Das KI-System wird festlegen, ob ein Schüler Zugang zu Materialien erhält, in eine Schule aufgenommen bzw. einer Klasse zugewiesen wird. Bereitgestellt wird das KI-System über Cloud-Dienste.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems laut KI-VO eingestuft werden?

-----  
*A business develops an AI system for education. The AI system will determine if a student gets access to materials, is admitted to a school, or gets assigned to a class. The AI system will be provided via cloud services.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A)** Verboten  
*Prohibited*
- B)** Hochriskant  
*High-risk*
- C)** Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
- D)** Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*

39 / 40

Ein Unternehmen hat ein KI-System für automatisierte Personaleinstellung entwickelt. In den Tests gelangt das Team zu folgenden Feststellungen:

- Das System gibt Kandidaten mit bestimmten ethnischen Hintergründen durchwegs niedrigere Wertungen, weil die Trainingsdaten demografische Verzerrungen (Bias) enthalten.
- Derzeit existiert weder ein internes Überprüfungsverfahren noch ein Mechanismus, um das Feedback relevanter Parteien einzuholen, die auf das Risiko dieses konkreten Bias hätten hinweisen können.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Um diese Probleme zu lösen, verwendet es die Norm ISO/IEC TR 24368.

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm tun, um diese Probleme zu lösen?

-----  
*An organization has developed an AI system for automated hiring. During testing, the team finds the following:*

- The system consistently scores candidates from certain ethnic backgrounds lower, because there is demographic bias in the training data.*
- Currently, there is no internal review process or feedback mechanism from relevant parties that could have pointed the risk of this specific bias out.*

*The organization must comply with the AI Act. To help solve these issues, the organization uses the ISO/IEC TR 24368 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to solve these issues?*

- A)** Einen synthetischen Datensatz erstellen, um die demografischen Ungleichgewichte zu adressieren und die Fairness zu verbessern  
*Create a synthetic dataset to address demographic imbalances and improve fairness*
- B)** Transparenz umsetzen, um die Erklärbarkeit und Verantwortlichkeit des Systems zu erhöhen  
*Implement transparency to increase the system's explainability and accountability*
- C)** Die Datenverschlüsselungspraktiken stärken und Zugriffskontrollen verwenden, um Verstöße zu verhindern  
*Strengthen data encryption practices and use access control to prevent breaches*
- D)** Ein Ethikrahmenwerk mit Input von Interessenträger verwenden, um die Menschenrechtsthemen zu bewerten  
*Use an ethical framework with stakeholder input to evaluate human rights issues*

40 / 40

Ein KI-Start-up-Unternehmen entwickelt ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck, das mit öffentlich verfügbaren Online-Inhalten trainiert wird, einschließlich Presseartikeln, Forschungsberichten und Social-Media-Beiträgen. Nach der Einführung erhält das Unternehmen ein Anwaltsschreiben von einer Autorengruppe, in dem ihm vorgeworfen wird, das geistige Eigentum der Gruppe ohne entsprechende Genehmigung verwendet zu haben, um das Modell zu trainieren.

Was sollte getan werden, um die geistigen Eigentumsrechte in diesem Fall zu schützen?

-----  
*An AI startup develops a general-purpose AI (GPAI) model, trained on publicly available online content, including news articles, research papers, and social media posts. After launching, the company receives a legal notice from a group of authors claiming their intellectual property (IP) was used for training the model without authorization.*

*What should be done to protect IP rights in this case?*

- A)** Das Unternehmen sollte argumentieren, dass das KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck als quelloffen einzustufen ist und daher von den Verpflichtungen zur Einhaltung des Urheberrechts befreit ist.  
*Argue that the GPAI model qualifies as open-source, and is exempt from copyright compliance obligations*
- B)** Das Unternehmen sollte sich auf angemessene Verwendung (Fair Use) im Sinne der KI-VO berufen, da die Inhalte öffentlich verfügbar waren, und sollte den Datensatz weiterhin verwenden.  
*Claim fair use under the AI Act, since the content was publicly available, and continue using the dataset*
- C)** Das Unternehmen sollte die KI-generierten Ergebnisse löschen, die Ähnlichkeiten mit den strittigen Werken aufweisen, um Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung zu vermeiden.  
*Delete the AI-generated outputs containing similarities to the disputed works to avoid infringement claims*
- D)** Das Unternehmen sollte Einzelheiten zum Trainingsdatensatz des KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck einschließlich der Herkunft dokumentieren und teilen, um Konformität (Compliance) sicherzustellen.  
*Document and share details of the GPAI training dataset, including provenance, to ensure compliance*

# Antwortschlüssel

1 / 40

Die KI-VO ist eine Rechtsvorschrift für die Europäische Union (EU). Artikel 1 KI-VO beschreibt ihre Ziele.

Was sind die **primären** Ziele der KI-VO?

----

*The AI Act is a piece of legislation created for the European Union (EU). In Article 1, the AI Act describes its objectives.*

What are the **main** objectives of the AI Act?

- A) Leitlinien, die sich ausschließlich auf Umweltschutz konzentrieren, keine spezifische Vorschriften für Hochrisiko-AI-Systeme, keine Verbote und Innovationsmaßnahmen nur für Großkonzerne  
*Guidelines focused solely on environmental protection, with no specific rules for high-risk AI, no prohibitions, and innovation measures only for large corporations*
- B) Harmonisierte Vorschriften für KI-Systeme in der EU, Verbote bestimmter KI-Praktiken, Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, Transparenzregeln, Marktüberwachung und Innovationsförderung  
*Harmonized rules for AI systems in the EU, prohibitions on certain AI practices, requirements for high-risk AI, transparency rules, market surveillance, and innovation support.*
- C) Verbote von KI-Praktiken, Vorschriften nur für KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck, Transparenzregeln, die nicht für Hochrisiko-KI-Systeme gelten, und Innovationsförderung, die auf nichteuropäische Einrichtungen beschränkt ist  
*Prohibitions on AI practices, rules for general-purpose AI only, transparency rules excluding high-risk AI, and support for innovation restricted to non-European entities.*
- D) Vorschriften für KI-Systeme, die auf Sicherheit und Gesundheit begrenzt sind, Verbote für alle KI-Praktiken, Transparenzvorschriften nur für Hochrisiko-KI-Systeme und Innovationsförderung, von der Start-up-Unternehmen ausgeschlossen sind  
*Rules for AI systems limited to safety and health, prohibitions on all AI practices, transparency rules only for high-risk AI, and innovation support excluding startups.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*



- A)** Falsch. Diese Option konzentriert sich nur auf Umweltschutz, und ignoriert die spezifische Vorschriften für Hochrisiko-KI-Systeme, die Verbote, und die Innovationsmaßnahmen nur für Großkonzerne. Das entspricht nicht dem umfassenden Ansatz der KI-VO.  
*Incorrect. This option focuses only on environmental protection and excludes specific rules for high-risk AI, prohibitions, and innovation measures for large corporations, which misrepresents the AI Act's comprehensive approach.*
- B)** Richtig. Diese Option beschreibt die Hauptpunkte der KI-VO zutreffend, einschließlich harmonisierter Vorschriften für KI-Systeme, Verbote bestimmter KI-Praktiken, besonderer Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme, Transparenzvorschriften, Marktüberwachung und Innovationsförderung mit besonderem Augenmerk auf kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). (Literatur: A, Kapitel 3.1, 3.2; KI-VO Artikel 1)  
*Correct. This option accurately reflects the AI Act's main points, including harmonized rules for AI systems, prohibitions on certain AI practices, specific requirements for high-risk systems, transparency rules, market surveillance, and innovation support focused on small and medium enterprises (SMEs). (Literature: A, Chapter 3.1, 3.2; AI Act, Article 1)*
- C)** Falsch. Diese Option erweckt den Eindruck, als würde die KI-VO nur für KI-Systeme mit allgemeinem Verwendungszweck gelten und Hochrisiko-KI-Systeme von den Transparenzvorschriften befreien, zugleich aber die Innovationsförderung auf nichteuropäische Einrichtungen beschränken. Das unterstützen die Ziele der KI-VO nicht.  
*Incorrect. This option suggests that the AI Act only addresses general-purpose AI and excludes high-risk AI from transparency rules, while restricting innovation support to non-European entities, which is not supported by the AI Act's objectives.*
- D)** Falsch. Die Ziele der KI-VO gehen über Sicherheit und Gesundheit hinaus. In dieser Option wird fälschlicherweise behauptet, dass die Regeln auf Sicherheit und Gesundheit beschränkt und Start-up-Unternehmen von der Innovationsförderung ausgeschlossen seien. Außerdem heißt es, alle KI-Praktiken seien verboten. Das entspricht nicht den Bestimmungen der KI-VO.  
*Incorrect. The AI Act's objectives are broader than just safety and health. This option inaccurately claims that rules are limited to safety and health, excludes startups from innovation support, and states prohibitions on all AI practices, which does not align with the AI Act's provisions.*

2 / 40

Wie definiert die KI-VO Verantwortlichkeit und Konformität (Compliance)?

-----

*According to the AI Act, what do accountability and compliance mean?*

- A)** Verantwortlichkeit legt den Schwerpunkt auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer und die Datensicherheit, während Konformität (Compliance) sich auf die Integration in die bestehende IT-Infrastruktur bezieht.  
*Accountability focuses on maintaining user privacy and data security, while compliance relates to the integration with existing IT infrastructure.*
- B)** Verantwortlichkeit heißt, Entwickler und Akteure in der KI-Entwicklung zur Verantwortung zu ziehen, und Konformität (Compliance) bedeutet Einhaltung der rechtlichen Anforderungen.  
*Accountability involves holding developers and operators in AI development responsible, and compliance means adhering to legal requirements.*
- C)** Verantwortlichkeit soll sicherstellen, dass KI-Systeme gewinnbringend für die Entwickler sind, und Konformität (Compliance) heißt, die Forderungen und Präferenzen der Nutzer zu erfüllen.  
*Accountability is about ensuring that AI systems are profitable for developers, and compliance involves meeting user demands and preferences.*
- D)** Verantwortlichkeit bezieht sich darauf, dass KI-Nutzer für die richtige Verwendung des Systems verantwortlich sind, während Konformität (Compliance) bedeutet, dass die Branchenstandards für KI-Innovationen eingehalten werden müssen.  
*Accountability refers to AI users being accountable for correct use of the system, while compliance means following industry standards for AI innovation.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Die Privatsphäre der Nutzer und Datensicherheit sind zwar wichtig, doch sind Verantwortlichkeit und Konformität (Compliance) breiter gefasste Begriffe, deren Fokus auf der Verantwortung für und der Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen liegt, nicht allein auf dem Schutz der Privatsphäre oder Integrationsbelangen. Konformität (Compliance) bezieht sich auf die Einhaltung rechtlicher und ethischer Vorschriften, nicht auf IT-Integration.  
*Incorrect. While user privacy and data security are important, accountability and compliance in the AI Act are broader concepts focused on responsibility and adherence to legal and regulatory requirements, rather than solely on privacy or integration concerns. Compliance is about following legal and ethical regulations, not IT integration.*
- B)** Richtig. Verantwortlichkeit bedeutet, dass Entwickler und Akteure von KI-Systemen für ihre Handlungen und Ergebnisse zur Verantwortung gezogen werden können. Konformität (Compliance) bezieht sich auf die Einhaltung der in der KI-VO beschriebenen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen sollen, dass KI-Systeme sicher, transparent und fair sind. (Literatur: A, Kapitel 3.10)  
*Correct. Accountability means that developers and operators of AI systems can be held responsible for their actions and outcomes. Compliance refers to following the legal and regulatory requirements outlined in the AI Act to ensure systems are safe, transparent, and fair. (Literature: A, Chapter 3.10)*
- C)** Falsch. Verantwortlichkeit hat nichts mit Profitabilität oder Nutzerpräferenzen zu tun, und Konformität (Compliance) bedeutet nicht, die Forderungen der Nutzer zu erfüllen. Vielmehr liegt der Fokus dieser Begriffe auf Verantwortung und Einhaltung der rechtlichen Standards für KI-Systeme.  
*Incorrect. Accountability is not related to profitability or user preferences, and compliance is not about meeting user demands. Instead, they focus on responsibility and adherence to legal standards for AI systems.*
- D)** Falsch. Verantwortlichkeit bedeutet, Entwickler und Akteure für die Handlungen der KI-Systeme zur Verantwortung zu ziehen; es geht nicht um Schuldzuweisungen. Bei der Konformität (Compliance) geht es eher darum, spezifische rechtliche und regulatorische Standards zu erfüllen, nicht um allgemeine Branchenstandards.  
*Incorrect. Accountability involves holding developers and operators responsible for the AI systems' actions, not shifting blame. Compliance is more about meeting specific legal and regulatory standards rather than general industry standards.*

### 3 / 40

Die KI-VO gewährt natürlichen Personen die von KI-Systemen betroffen sind besondere Rechte, um Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Welches Recht gewährt die KI-VO natürlichen Personen explizit?

-----  
*Under the AI Act, individuals affected by AI systems have specific rights to ensure transparency, fairness, and accountability.*

*What is a right explicitly granted under the AI Act?*

- A) Das Recht, informiert zu werden, dass sie mit einem KI-System interagieren bzw. davon betroffen sind.  
*The right to be informed of interacting with or being affected by an AI system*
  - B) Das Recht, Zugriff auf den Quellcode des KI-Systems zu verlangen  
*The right to demand access to the source code of the AI system*
  - C) Das Recht, die Verwendung von KI in jedem sie betreffenden Entscheidungsprozess zu untersagen  
*The right to prohibit the use of AI in any decision-making process that involves them*
  - D) Das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, die das KI-System verwendet  
*The right to request deletion of personal data used by the AI system*
- 
- A) Richtig. Natürliche Personen müssen informiert werden, dass sie mit einem KI-System interagieren, es sei denn, dies ist aus Sicht einer angemessen informierten Person offensichtlich. Das sorgt für Transparenz und hilft natürlichen Personen zu verstehen, wann KI Entscheidungen beeinflusst, die sie möglicherweise betreffen. (Literatur: A, Kapitel 3.6; KI-VO Artikel 50)  
*Correct. Individuals must be informed when they are interacting with an AI system, unless it is obvious to a reasonably well-informed person. This ensures transparency and helps individuals understand when AI is influencing decisions that may affect them. (Literature: A, Chapter 3.6; AI Act, Article 50)*
  - B) Falsch. Die KI-VO gewährt natürlichen Personen nicht das Recht auf Zugriff auf den Quellcode eines KI-Systems. Die Transparenzpflichten konzentrieren sich auf Erläuterungen und Diskussionen, nicht auf vollen Zugriff auf urheberrechtlich geschützten Code.  
*Incorrect. The AI Act does not grant individuals the right to access the source code of an AI system. Transparency obligations focus on providing explanations and disclosures rather than full access to proprietary code.*
  - C) Falsch. Die KI-VO gewährt natürlichen Personen nicht das Recht, die Verwendung von KI-Systemen in der Entscheidungsfindung zu untersagen, sorgt jedoch für Überwachung und Transparenz.  
*Incorrect. The AI Act does not give individuals the right to prohibit AI from being used in decision-making, but it does ensure oversight and transparency.*
  - D) Falsch. Während die Datenschutzgesetze natürlichen Personen bestimmte Rechte bezüglich ihrer Daten einräumen, gewährt die KI-VO kein pauschales Recht, die Löschung aller von einem KI-System verwendeten Daten zu verlangen.  
*Incorrect. While data protection laws provide individuals with certain rights over their data, the AI Act does not grant a blanket right to request deletion of all data used by an AI system.*

#### 4 / 40

Anna, die als Compliance-Beauftragte für ein kleines bzw. mittleres Unternehmen (KMU) arbeitet, ist verantwortlich für die Überwachung der Implementierung eines neuen KI-Systems für automatisierte Kundenbetreuung. Das Unternehmen hat dieses System nicht selbst entwickelt, sondern von einem anderen Anbieter gekauft. Laut KI-VO ist dieses System als Hochrisiko-KI-System einzuordnen.

Anna soll sicherstellen, dass das Unternehmen bei der Inbetriebnahme und Überwachung dieses KI-Systems seine Pflichten als Nutzer einhält. Sie muss festlegen, welche Maßnahmen zu priorisieren sind und welche vermieden werden sollten.

Was sollte Anna angesichts der Pflichten von KI-Nutzern **nicht** in Erwägung ziehen?

-----  
*Anna, a compliance officer at a small or medium-sized enterprise (SME), is responsible for overseeing the implementation of a new AI system used for automating customer support. The company did not build this system but is buying the system from another provider. The AI system is classified as a high-risk AI system under the AI Act.*

*Anna has been asked to ensure the company complies with user obligations when deploying and monitoring this AI system. She must determine which actions must be prioritized and which actions should be avoided.*

*What should Anna **not** consider, given the obligations for AI users?*

- A)** Die Algorithmen des KI-Modells weiterentwickeln, um seine Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern, ohne seinen Anbieter einzubinden  
*Developing the AI model's algorithms further to enhance its decision-making capabilities without involving its provider*
- B)** Detaillierte Aufzeichnungen der Leistung des KI-Systems führen und Konformität (Compliance) mit einschlägigen Berichtsanforderungen gewährleisten  
*Keeping detailed records of the AI system's performance and ensuring compliance with relevant reporting requirements*
- C)** Die Leistung des KI-Systems überwachen, um zu gewährleisten, dass es bestimmungsgemäß betrieben wird und die Sicherheitsstandards erfüllt  
*Monitoring the performance of the AI system to ensure it operates as intended and complies with safety standards*
- D)** Schwerwiegende Vorfälle und Fehlfunktionen im Zusammenhang mit dem KI-System an die zuständigen Behörden melden wie gesetzlich vorgeschrieben  
*Reporting any serious incidents or malfunctions with the AI system to the appropriate authorities as is required by law*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Richtig. Anna sollte nicht versuchen, die Algorithmen des KI-Systems unabhängig weiterzuentwickeln oder seine Entscheidungsfähigkeiten ohne Mitwirkung des Anbieters anzupassen. Das übersteigt den Umfang der Nutzerpflichten und könnte zur Verletzung der Konformität (Compliance) oder unbeabsichtigten Folgen führen. Änderungen der internen Struktur des Systems liegen nicht in der Verantwortung der Nutzer. (Literatur: A, Kapitel 1.1)  
*Correct. Anna should not attempt to independently develop the AI system's algorithm or modify its decision-making capabilities without the involvement of its provider. This is outside the scope of user obligations and could result in compliance breach or unintended consequences. Users are not responsible for altering the system's internal structure. (Literature: A, Chapter 1.1)*
- B)** Falsch. Die rechtlichen Anforderungen der KI-VO an Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen beinhalten das Führen von Aufzeichnungen und die Gewährleistung der Transparenz. Das unterstützt die Verantwortlichkeit und die Einhaltung der Rechtsvorschriften.  
*Incorrect. Keeping records and ensuring transparency aligns with the legal requirements for users of high-risk systems under the AI Act. This supports accountability and regulatory compliance.*
- C)** Falsch. Leistungsüberwachung ist laut KI-VO eine wesentliche Pflicht der Nutzer. Das soll gewährleisten, dass das KI-System bestimmungsgemäß betrieben wird und keine Sicherheitsrisiken birgt.  
*Incorrect. Monitoring performance is a key obligation for users under the AI Act to ensure the AI operates as intended and does not pose any safety risks.*
- D)** Falsch. Laut KI-VO ist die Meldung von Fehlfunktionen oder schwerwiegenden Vorfällen eine wesentliche Anforderung an Nutzer von Hochrisiko-KI-Systemen, um die Konformität (Compliance) beizubehalten und mögliche Risiken umgehend zu adressieren.  
*Incorrect. Reporting malfunctions or serious incidents is a key requirement for users of high-risk systems under the AI Act, to maintain compliance and address potential risks promptly.*

5 / 40

Ein KI-System zur Gesichtserkennung wird zu Sicherheitszwecken in öffentlichen Räumen verwendet. Eine Organisation ist besonders relevant für die Überwachung der Konformität (Compliance) dieses KI-Systems mit den Vorschriften zum Datenschutz und zur Privatsphäre wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Welche Organisation ist das?

-----  
*An AI system for facial recognition is used for security purposes in public spaces. One organization is most relevant to overseeing compliance with data protection and privacy regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR), for this AI system.*

*Which organization is that?*

- A)** Der Europäische Verbraucherverband (BEUC)  
*The European Consumer Organization (BEUC)*
  - B)** Das Europäische Gremium für Künstliche Intelligenz (KI-Gremium)  
*The European Artificial Intelligence Board (EAIB)*
  - C)** Der Europäische Gerichtshof (EuGH)  
*The European Court of Justice (ECJ)*
  - D)** Der Europäischer Datenschutzausschuss (EDPB)  
*The European Data Protection Board (EDPB)*
- 
- A)** Falsch. Der BEUC konzentriert sich auf Verbraucherrechte, die mit Biometrie- und Datenschutz für KI-bezogene Vorschriften im Zusammenhang stehen.  
*Incorrect. The BEUC focus on consumer rights, which are related to biometric and data protection for AI specific regulations.*
  - B)** Falsch. Das KI-Gremium überwacht die Konformität (Compliance) mit der KI-VO und konzentriert sich auf KI-spezifische Regulierungsvorschriften. Diese Frage betrifft jedoch den Datenschutz und die Privatsphäre, die unter die DSGVO fallen.  
*Incorrect. The EAIB oversees compliance with the AI Act, focusing on AI-specific regulations. However, this question concerns data protection and privacy, which fall under the GDPR.*
  - C)** Falsch. Der EuGH ist für rechtliche Angelegenheiten zuständig, nicht für KI-Regulierungsvorschriften oder biometrische Daten.  
*Incorrect. The ECJ addresses judicial matters, not AI regulations or biometric data.*
  - D)** Richtig. Der EDPB ist für die einheitliche Anwendung der DSGVO in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) zuständig. Zusammen mit nationalen Datenschutzbehörden arbeitet er an Themen wie der Verwendung biometrischer Daten in KI-Sicherheitssystemen. (Literatur: A, Kapitel 3.9, 3.10, 4.5)  
*Correct. The EDPB is responsible for ensuring consistent application of GDPR across European Union (EU) member states. It works with national data protection authorities to address issues like the use of biometric data in AI security systems. (Literature: A, Chapter 3.9, 3.10, 4.5)*



## 6 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für personalisiertes Marketing. Dieses System verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen (ML), um Kunden maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen. Bei einer Überprüfung der Konformität (Compliance) identifiziert das Team folgende Risiken:

- Es existiert keine Dokumentation, aus der klar hervorgeht, wie das KI-System Daten verarbeitet.
- Das Verfahren, mit dem das KI-System zu personalisierten Empfehlungen gelangt, wird nicht vollständig verstanden.
- Kunden beschwerten sich über diese Aspekte.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Dazu verwendet es die Norm ISO/IEC 42001 und das NIST AI Risk Management Framework (RMF).

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm und dem NIST-Rahmenwerk tun, um die Probleme zu lösen?

-----  
*A business develops an AI system for personalized marketing. This system uses machine learning (ML) algorithms to tailor advertisements to individual customers. During a compliance review, the team identifies the following risks:*

- There is no documentation that clearly shows how the AI system handles data.*
- The process of how the AI system makes personalized recommendations is not fully understood.*
- Customers are complaining about these issues.*

*The company must comply with the AI Act. The business uses the ISO/IEC 42001 standard and the NIST AI Risk Management Framework (RMF) to accomplish that.*

*According to this standard and framework, what should the business do to resolve the issues?*

- A)** Eine Reihe von Nutzererlebnistests (UX Tests) durchführen, um Feedback zu Benutzerfreundlichkeit, Lernbarkeit und Kundenpräferenzen zu erhalten  
*Conduct a series of user experience (UX) tests to get feedback on usability, learnability, and customer preferences*
- B)** Sich auf die Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit des Systems konzentrieren, um seine Wirtschaftlichkeit, die Kundenzufriedenheit und das Kundenengagement zu verbessern  
*Focus on improving the system's prediction accuracy to improve cost efficiency, customer satisfaction, and engagement*
- C)** Ein Dokumentationsverfahren einführen, das Datenquellen, Verarbeitungsmethoden und die Entscheidungsfindung der Algorithmen detailliert aufzeichnet  
*Implement a documentation process that details data sources, processing methods, and algorithmic decision-making*
- D)** Die Hardware des Systems upgraden, um seine Verarbeitungsgeschwindigkeit und Effizienz sowie die Kundenzufriedenheit zu verbessern  
*Upgrade the system's hardware to ensure faster processing, greater efficiency, and higher customer satisfaction*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*



- A)** Falsch. Nutzererlebnistests liefern wertvolle Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Systems, lösen aber nicht das zugrundeliegende Probleme fehlender Dokumentation und Transparenz von Daten und Entscheidungsprozessen.  
*Incorrect. User experience tests provide valuable insights into system effectiveness but do not solve the underlying issue of lacking documentation and transparency in data and decision processes.*
- B)** Falsch. Eine Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit kann zwar die Kundenzufriedenheit verbessern, beseitigt jedoch nicht das zentrale Problem mit der Dokumentation und Transparenz in der Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung.  
*Incorrect. While improving prediction accuracy can enhance consumer satisfaction, it does not address the core issue of documentation and transparency in data handling and decision-making.*
- C)** Richtig. Die Umsetzung eines umfassenden Dokumentationsverfahrens entspricht der Norm ISO/IEC 42001, die Transparenz und Dokumentation über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg betont. Das NIST AI Risk Management Framework unterstützt dies ebenfalls, indem es detaillierte Aufzeichnungen von Daten und Entscheidungen fördert, um Verantwortlichkeit und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. (Literatur: B, Kapitel 2.3)  
*Correct. Implementing a comprehensive documentation process aligns with the ISO/IEC 42001 standard, which emphasizes transparency and documentation throughout the AI lifecycle. The NIST AI Risk Management Framework also supports this by promoting detailed records of data and decisions to ensure traceability and accountability. (Literature: B, Chapter 2.3)*
- D)** Falsch. Ein Hardware-Upgrade kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessern, löst aber nicht die Probleme mit der Transparenz oder Dokumentation, die für Konformität (Compliance) mit der KI-VO erforderlich sind.  
*Incorrect. Upgrading hardware may improve processing speeds but does not address the issues of transparency or documentation required for compliance with the AI Act.*

## 7 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Überwachung von Patienten im Krankenhaus. Das System verwendet hochauflösende Kameras in den Krankenzimmern zur Echtzeit-Überwachung des Zustands der Patienten. Wenn das System einen Notfall erkennt, ruft es automatisch eine Pflegekraft an das Bett des Patienten.

Um die Leistung des KI-Systems zu verbessern, will das Unternehmen eine Datenbank mit Patientenvideos aufbauen – mit Anmerkungen von Sachverständigen an kritischen Stellen im Video, um mehr Trainingsdaten für das System zu erhalten.

Das Unternehmen erwägt, eine Datenschutzfolgenabschätzung (DPIA) durchzuführen. Das zuständige Team ist unsicher, ob eine DPIA überhaupt erfolgen sollte. Ist sie Pflicht, möchte das Team wissen, wann sie durchgeführt werden sollte: jetzt oder erst nach Inbetriebnahme des Update.

Das Unternehmen muss die KI-VO und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten.

Soll das Unternehmen jetzt eine DPIA durchführen?

-----  
*A business develops an AI system to monitor patients who are hospitalized. The system uses high-definition cameras inside the patients' rooms to monitor the status of the patients in real time. If the system detects a patient is in distress, it automatically calls a nurse to the patient's bed.*

*To improve the performance of the AI system, the business wants to start building a database of videos of the patients with a note from a professional at critical points in the video, to build more training data for the system.*

*The business is considering doing a data protection impact assessment (DPIA). The team responsible is unsure if a DPIA should be done at all. If a DPIA is mandatory, the team wants to know when the assessment should be done: now or only after deployment of the update.*

*The business must comply with the AI Act and the General Data Protection Regulation (GDPR).*

*Should the business do a DPIA now?*

- A)** Ja, weil eine DPIA bei KI-Projekten vorgeschrieben ist, die voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte natürlicher Personen bergen.  
*Yes, because a DPIA is required for AI projects that could pose a high risk to the rights of natural persons.*
- B)** Ja, weil eine DPIA für jedes Projekt erforderlich ist, das personenbezogene Daten erfasst, selbst wenn es ein Projekt mit geringem Risiko ist.  
*Yes, because a DPIA is required for any project that collects personal data, even if the project is low risk.*
- C)** Nein, weil eine DPIA nicht erforderlich ist für die Verwendung von Daten für Trainingszwecke, Bildung oder wissenschaftliche Forschung.  
*No, because a DPIA is not required for using data for training purposes, education, or scientific research.*
- D)** Nein, weil eine DPIA nicht erforderlich ist, nachdem das KI-System vollständig entwickelt, getestet und in Betrieb genommen wurde.  
*No, because a DPIA is only required after the AI system has been fully developed, tested, and deployed.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Richtig. Diese Option entspricht den Anforderungen der DSGVO. Eine DPIA ist erforderlich, wenn die Verarbeitung voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien wie KI-Systemen, die (besonders) sensible Daten wie Patientenvideos verarbeiten. Sie fallen in die Kategorie Gesundheitsdaten, für die zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. (Literatur: A, Kapitel 4.5)  
*Correct. This option accurately reflects the requirements under the GDPR. A DPIA is necessary when processing operations are likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, especially when using new technologies like AI systems that process (highly) sensitive data such as patient videos. These fall under the category health-related data, requiring extra safeguards. (Literature: A, Chapter 4.5)*
- B)** Falsch. Eine DPIA ist zwar wichtig, aber nicht automatisch erforderlich für alle Projekte, die personenbezogene Daten erfassen. Die DSGVO verlangt eine DPIA insbesondere, wenn die Datenverarbeitung voraussichtlich zu hohen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, nicht einfach nur wegen der Erfassung personenbezogener Daten wie biometrischen Daten, Gesundheitsdaten oder großflächiger Überwachung.  
*Incorrect. While a DPIA is important, it is not automatically required for all projects that collect personal data. The GDPR mandates a DPIA particularly when the data processing is likely to result in high risks to individuals' rights and freedoms, not simply due to the collection of personal data, such as biometric data, health data, or large-scale monitoring.*
- C)** Falsch. Der Zweck der Datennutzung (z.B. Training oder Forschung) befreit ein Projekt nicht von der Anforderung, eine DPIA durchzuführen. Die DSGVO gilt weiterhin, insbesondere wenn die Verarbeitung zu hohen Risiken für natürliche Personen führen könnte, speziell wenn es um sensible Daten wie Patientenvideos geht.  
*Incorrect. The purpose of data use (for example, training or research) does not exempt a project from the requirement to undertake a DPIA. The GDPR still applies, particularly when the processing could result in high risks to individuals, especially when sensitive data such as patient videos is involved.*
- D)** Falsch. Eine DPIA sollte vor Beginn der Verarbeitung durchgeführt werden, insbesondere während der Planungs- und Entwicklungsphasen eines Projekts. Ziel ist die proaktive Identifizierung und Minderung von Risiken. Wird bis nach der Inbetriebnahme gewartet, könnte dies zur Nichtkonformität (Non-Compliance) mit der DSGVO führen.  
*Incorrect. A DPIA should be conducted before processing begins, particularly during the planning and development stages of a project to identify and mitigate risks proactively. Waiting until after deployment could lead to non-compliance with the GDPR.*

8 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Echtzeit-Gesichtserkennung. Eine private Sicherheitsfirma setzt dieses KI-System zur Überwachung eines öffentlichen Einkaufszentrums ein. Das System scannt alle Besucher, vergleicht ihre Gesichter mit Datenbanken früherer Straftäter und politischer Aktivisten und markiert Besucher, die in einer dieser Datenbanken geführt werden. Markierte Besucher werden während ihres gesamten Aufenthalts heimlich überwacht, um zu beurteilen, ob sie sich nach Einschätzung der Sicherheitsfirma verdächtig verhalten.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems laut KI-VO eingestuft werden?

-----  
*A business develops an AI system for real-time facial recognition. A private security firm deploys the AI system to monitor a public shopping mall. The system scans all visitors, cross-checks them with databases of past offenders and political activists, and flags visitors that are listed in one of those databases. Visitors that are flagged are covertly tracked throughout their visit to assess whether they engage in what the security firm finds suspicious behavior.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A) Verboten  
*Prohibited*
  - B) Hochriskant  
*High-risk*
  - C) Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
  - D) Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*
- 
- A) Richtig. Artikel 5 KI-VO verbietet biometrische Echtzeit-Identifizierung in der Öffentlichkeit von Personen auf der Grundlage politischer Aktivitäten. Die Verordnung untersagt die Verwendung von KI-Systemen für nicht zielgerichtete Überwachung und soziale Bewertung, die gegen Grundrechte verstoßen. (Literatur: A, Kapitel 3.3, 3.4; KI-VO Artikel 5 Abs. 1 Buchst. d)  
*Correct. Real-time biometric identification in public to track individuals based on political activity is prohibited under Article 5 of the AI Act. The Act bans AI systems used for untargeted surveillance and social scoring that infringe on fundamental rights. (Literature: A, Chapter 3.3, 3.4; AI Act, Article 5(1)(d))*
  - B) Falsch. Das System ist nicht einfach nur hochriskant, sondern verboten, weil es politische Aktivitäten nutzt, um natürliche Personen zu beobachten, und ihre Zustimmung dazu nicht einholt. Das ist eine verbotene Verwendung eines KI-Systems.  
*Incorrect. The system is not just high-risk, but prohibited, because the system uses political activity to track individuals, and without their consent. That is a prohibited use of AI system.*
  - C) Falsch. Systeme mit begrenztem Risiko sind Chatbots oder Emotionserkennungswerkzeuge mit Transparenzpflichten. In diesem Fall geht es um biometrische Überwachung mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Rechte natürlicher Personen. Daher fällt das System nicht in diese Kategorie.  
*Incorrect. Limited-risk covers systems like chatbots or emotion detection tools with transparency obligations. This case involves biometric surveillance with serious rights implications, and does not qualify.*
  - D) Falsch. Ein minimales Risiko geht von Systemen mit geringen Auswirkungen wie Spamfiltern aus. Gesichtserkennung zu Beobachtungszwecken übersteigt dieses Risikoniveau und ist ausdrücklich verboten.  
*Incorrect. Minimal-risk applies to low-impact systems like spam filters. Facial recognition used for tracking exceeds this risk level and is explicitly prohibited.*

9 / 40

Ein Reisebüro verwendet ein KI-System für die Entwicklung dynamischer, gezielter Marketingkampagnen für seine Pauschalreisen. Diese Kampagnen beinhalten die Echtzeit-Platzierung von Werbung auf sozialen Medien basierend auf dem Browserverlauf der betreffenden Person. Das Reisebüro verwendet KI, um Schlussfolgerungen über den emotionalen Zustand der Nutzer zu ziehen und dann individuell angepasste Reiseziele und Aktivitäten vorzuschlagen. Das Reisebüro muss die KI-VO einhalten.

Welches Risiko muss das Reisebüro adressieren?

-----  
*A travel agency uses an AI system to develop dynamic, targeted marketing campaigns for their vacation packages. These campaigns include real-time advertisement placements on social media and travel platforms, using the individuals' browsing history. The travel agency uses AI to infer the user's emotional state and then suggests customized destinations and activities. The travel agency must comply with the AI Act.*

*What risk must the travel agency address?*

- A)** Das Risiko möglicher Verzerrungen (Bias). Das Unternehmen sollte die Trainingsdaten regelmäßig aktualisieren, um zu vermeiden, dass uninteressante Reiseziele vorgeschlagen oder falsche emotionale Zustände abgeleitet werden.  
*The risk of including potential biases. They should update the training data regularly to avoid suggesting irrelevant destinations or infer wrong emotional states.*
- B)** Das Risiko unwirksamer Werbemaßnahmen. Das Unternehmen sollte sich darauf konzentrieren, den Algorithmus zu aktualisieren, weil die KI-VO personalisierte Werbung nicht abdeckt.  
*The risk of ineffective advertising activities. They should focus on updating the algorithm, because the AI Act does not cover personalized advertisements.*
- C)** Das Risiko fehlender Transparenz. Das Unternehmen sollte Offenheit in Bezug auf die KI gewährleisten, Voreingenommenheit (Bias) in den Vorschlägen reduzieren und überprüfen, ob die Werbeaktivitäten ethisch sind.  
*The risk of lack of transparency. They should guarantee openness about the AI, reduce bias in suggestions, and evaluate if the advertising activities are ethical.*
- D)** Das Risiko des Missbrauchs personenbezogener Daten. Das Unternehmen sollte keine KI-gestützte Personalisierung mehr verwenden, weil die KI-VO die Verwendung personenbezogener Daten für gezielte Werbung untersagt.  
*The risk of misusing personal data. They should stop using AI-driven personalization because the AI Act forbids using personal data for targeted advertising.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A) Falsch. Hier sind Verzerrungen gemeint, die bestimmte Kundengruppen benachteiligen. Ein uninteressantes Reiseziel hat wohl kaum größere Auswirkungen auf die Kunden.  
*Incorrect. The biases meant are biases that disadvantage certain groups of customers. An irrelevant travel destination suggestion is unlikely to have much impact on the customers.*
- B) Falsch. Die KI-VO räumt Hochrisiko-KI-Anwendungen zwar oberste Priorität ein, doch gelten ihre Bestimmungen auch für kommerzielle Sektoren wie Werbung und Tourismus, insbesondere wenn es um Kundenprofiling und Entscheidungsfindung geht.  
*Incorrect. Though the AI Act gives high-risk AI applications top priority, its clauses also apply to commercial sectors, like advertising and tourism, especially when customer profiling and decision-making are involved.*
- C) Richtig. Das deckt die wesentlichen Pflichten im Sinne der KI-VO ab. Reisebüros müssen für Transparenz sorgen, indem sie Verbraucher über die KI-Einbindung informieren, Voreingenommenheit verhindern und gewährleisten, dass ihre Werbemaßnahmen Ethikgrundsätze einhalten. (Literatur: A, Kapitel 7.8, 7.9)  
*Correct. Under the AI Act, this captures the main obligations. Agencies must solve transparency by telling consumers about AI involvement, prevent bias, and guarantee that advertising tactics follow ethical standards. (Literature: A, Chapter 7.8, 7.9)*
- D) Falsch. Die KI-VO verbietet maßgeschneiderte Werbung oder KI-gestützte Personalisierung nicht ausdrücklich. Vielmehr bietet sie Leitlinien für moralisches Verhalten, die Offenheit, Gerechtigkeit und Datensicherheit fordern, um sicherzustellen, dass solche Methoden im Einklang mit den Werten der Europäischen Union (EU) sind.  
*Incorrect. The AI Act does not expressly forbid tailored advertising or AI-driven personalizing. Rather, it provides guidelines for moral behavior, which calls for openness, justice, and data security to make sure such methods follow the European Union's (EU) values.*

## 10 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-Modell, das in verschiedenen Branchen verwendet werden kann, unter anderem im Gesundheits- und Finanzsektor. Wegen seiner breiten Anwendung birgt das KI-Modell mögliche Risiken für die öffentliche Gesundheit.

Was hat das Unternehmen entwickelt und welche Praktiken sollte es laut KI-VO umsetzen?

*A company developed an AI model that can be used in various industries, including healthcare and finance. Due to its wide application, the AI model carries potential risks to public health.*

*What did the company develop, and which practices should the company implement according to the AI Act?*

- A) Das Unternehmen hat ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck mit systemischen Risiken entwickelt. Es sollte zusätzliche Tests durchführen, um die Risiken zu mindern.  
*The company developed a general-purpose AI (GPAI) that carries systemic risks. It should conduct additional tests to mitigate the risks.*
  - B) Das Unternehmen hat ein Hochrisiko-KI-System entwickelt. Es sollte alle Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme umsetzen, die in der KI-VO vorgeschrieben sind.  
*The company developed a high-risk AI system. It should implement all the requirements for high-risk AI systems as outlined in the AI Act.*
  - C) Das Unternehmen hat ein eng gefasstes KI-Modell entwickelt. Um Risiken vorzubeugen, sollte es sicherstellen, dass das Modell nur innerhalb vordefinierter Parameter betrieben wird.  
*The company developed a narrow AI model. It should ensure the model operates only within predefined parameters to prevent risks.*
  - D) Das Unternehmen hat ein experimentelles KI-Modell entwickelt. Es sollte sich auf Forschung und Entwicklung konzentrieren, ohne sofortiges Risikomanagement zu betreiben.  
*The company developed an experimental AI model. It should focus on research and development without immediate risk management.*
- 
- A) Richtig. Das Unternehmen hat ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck mit systemischem Risiko entwickelt. Es sollte eine zusätzliche Modellbewertung durchführen – mit standardisierten Protokollen und Instrumenten, die dem Stand der Technik entsprechen. Dazu gehören auch die Durchführung und Dokumentation von Sicherheitstests (Literatur: A, Kapitel 3.7; KI-VO Artikel 3, Artikel 55)  
*Correct. The company developed a GPAI model that carries systemic risks. The company should do an additional model assessment using protocols and state-of-the-art tools. This includes the implementation and documentation of security tests. (Literature: A, Chapter 3.7; AI Act, Article 3, Article 55)*
  - B) Falsch. Das KI-Modell birgt zwar mögliche Risiken, ist jedoch als KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck einzustufen, nicht speziell als Hochrisiko-KI-System.  
*Incorrect. While the AI model carries potential risks, it is classified as a GPAI not specifically as a high-risk system.*
  - C) Falsch. Ein eng gefasstes KI-Modell ist auf spezifische Aufgaben begrenzt und birgt nicht die systemischen Risiken, die mit KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck verbunden sind.  
*Incorrect. A narrow AI model is limited to specific tasks and does not carry the systemic risks associated with GPAI.*
  - D) Falsch. Selbst experimentelle KI-Modelle müssen die Risikomanagementpraktiken einhalten, wenn sie mögliche systemische Risiken bergen.  
*Incorrect. Even experimental AI models must adhere to risk management practices if they pose potential systemic risks.*



**11 / 40**

Eine Organisation entwickelt ein Hochrisiko-KI-System. In den Tests identifiziert das Entwicklungsteam verschiedene Risiken, einschließlich Unstimmigkeiten in der Vollständigkeit der Daten und veraltete Datensätze. Diese Risiken könnten die Leistung des Modells beeinträchtigen. Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Sie verwendet dazu das Rahmenwerk CEN/CLC/TR 18115.

Was sollte die Organisation laut diesem Rahmenwerk tun, um diese Risiken zu adressieren?

----

*An organization develops a high-risk AI system. During testing, the development team identifies various risks, including inconsistencies in data completeness and the presence of outdated records. These risks could negatively impact the model's performance.*

*The organization must comply with the AI Act. They use the CEN/CLC/TR 18115 framework to do so.*

*According to this framework, what should the organization do to address these risks?*

- A)** Eine Datenschutzfolgenabschätzung (DPIA) durchführen, um die Fairness der KI-Entscheidungsfindung zu adressieren  
*Conduct a data protection impact assessment (DPIA) to address the fairness of AI decision-making*
- B)** Alle Trainings- und Testdatensätze auf der Grundlage von Protokollen verschlüsseln, um unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten zu verhindern  
*Encrypt all training and testing datasets using protocols to prevent unauthorized access to personal data*
- C)** Allgemeine Risikokontrollen einführen, um die genannten Betriebs- und Reputationsrisiken zu verringern  
*Implement general-purpose risk controls to reduce the mentioned operational and reputational risks*
- D)** Die Datenqualität durch Anwendung strukturierter Qualitätskennzahlen und statistischer Bewertungsmethoden verbessern  
*Improve the data quality by applying structured quality metrics and statistical evaluation methods*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*



- A)** Falsch. Eine Datenschutzfolgenabschätzung (DPIA) ist sinnvoll zur Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. Sie eignet sich jedoch nicht für den unmittelbaren Umgang mit Problemen wegen veralteter oder unvollständiger Daten. Zur Verbesserungen der Datenqualität sind technische Maßnahmen erforderlich, keine rechtliche Bewertung.  
*Incorrect. A DPIA is useful for assessing risks to individuals' rights and freedoms. However, it is not the appropriate tool to directly address problems with outdated or incomplete data. Data quality improvements require technical measures, not a legal assessment.*
- B)** Falsch. Verschlüsselung ist zwar wichtig für die Datensicherheit, hilft aber nicht bei Problemen mit der Datenqualität wie mangelnde Vollständigkeit oder Aktualität. Artikel 10 KI-VO betont nicht nur den Datenschutz, sondern schreibt auch vor, dass die für KI-Training und -Tests verwendeten Daten relevant, repräsentativ und von hoher Qualität sein sollen.  
*Incorrect. While encryption is important for data security, this does not address data quality issues like completeness and timeliness. Article 10 of the AI Act does not only emphasize the protection of data, but also ensures that the data used for AI training and testing is relevant, representative, and of high quality.*
- C)** Falsch. Risikomanagement ist zwar sehr wichtig im KI-Bereich, bietet aber nicht das Rahmenwerk für die Datenqualität, das zur Lösung der identifizierten Probleme erforderlich ist. Die Vollständigkeit und Aktualität der Daten kann über eine Verbesserung der Datenqualität gesteuert werden, nicht über allgemeine KI-Risikostandards.  
*Incorrect. Although risk management is of great importance in AI, it does not provide the data quality framework needed to solve the identified issues. Managing data completeness and timeliness is done by increasing data quality, not by general AI risk standards.*
- D)** Richtig. CEN/CLC/TR 18115 enthält Leitlinien für die Bewertung und Verbesserung der Datenqualität entlang des Lebenszyklus von KI-Systemen. Das Rahmenwerk legt besonderes Gewicht auf die Verwendung von Kennzahlen für Merkmale wie Vollständigkeit und Aktualität, insbesondere während der Datenaufbereitung, um die Einhaltung von Artikel 10 KI-VO sicherzustellen. (Literatur: B, Kapitel 1; KI-VO Artikel 10)  
*Correct. CEN/CLC/TR 18115 provides guidance on evaluating and improving data quality throughout the lifecycle of AI systems. It emphasizes the use of metrics for characteristics like completeness and timeliness, especially during data preparation, to ensure compliance with Article 10 of the AI Act. (Literature: B, Chapter 1; AI Act, Article 10)*

12 / 40

Im Zusammenhang mit KI-Systemen beschreibt die KI-VO verschiedene Rollen.

Wie wird die Rolle "Einführer eines KI-Systems" definiert?

-----  
*The AI Act describes several roles connected to an AI system.*

*What is the definition of the role 'importer of an AI system'?*

- A) Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System konzipiert, entwickelt und unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarkte in Verkehr bringt.  
*A person or organization that designs, develops, and markets an AI system under their own name or trademark.*
  - B) Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System in Verkehr bringt, aber nicht für seine ursprüngliche Entwicklung verantwortlich ist.  
*A person or organization that places an AI system on the market but is not responsible for its original development.*
  - C) Eine natürliche oder juristische Person, die ein KI-System in ihrem Betrieb verwendet und die lokale Konformität (Compliance) mit den Nutzerpflichten sicherstellt.  
*A person or organization that uses an AI system in their operations and ensures local compliance with user obligations.*
  - D) Eine Aufsichtsbehörde, deren Aufgabe es ist zu überwachen, ob das KI-System in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der KI-VO eingeführt wird.  
*A regulatory authority tasked with monitoring if the AI system is imported in compliance with the AI Act regulations.*
- 
- A) Falsch. Hier wird die Rolle des "Anbieters" beschrieben, der für die Entwicklung und das Inverkehrbringen des KI-Systems verantwortlich ist, nicht für seine Einführung.  
*Incorrect. This describes the role 'provider', who is responsible for the development and marketing of the AI system, not for importing them.*
  - B) Richtig. Das ist die Definition des "Einführers", in der Regel wenn das System außerhalb der Europäischen Union (EU) entwickelt wurde. Einführer sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das System den regulatorischen Anforderungen der EU entspricht. Beim Nachweis der Konformität (Compliance) arbeiten sie mit Anbietern zusammen. (Literatur: A, Kapitel 3.1)  
*Correct. This is the definition of the role 'importer', typically when the system is developed outside of the European Union (EU). Importers are responsible for ensuring the system meets EU regulatory requirements and working with providers to demonstrate compliance. (Literature: A, Chapter 3.1)*
  - C) Falsch. Hier wird die Rolle des "Nutzers" beschrieben, der das KI-System betreibt und überwacht, nicht der Einführer.  
*Incorrect. This describes the role 'user', who operates and monitors the AI system, not an importer.*
  - D) Falsch. Aufsichtsbehörden sind keine Einführer. Sie sind dafür verantwortlich, die Konformität (Compliance) durchzusetzen, jedoch nicht aktiv daran beteiligt, Systeme in Verkehr zu bringen.  
*Incorrect. Regulatory authorities are not importers. They are responsible for enforcing compliance but do not actively participate in placing systems on the market.*

### 13 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Betrugserkennung in Finanztransaktionen. Dieses System analysiert Transaktionsmuster, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und Betrugsversuchen vorzubeugen. Angesichts der Möglichkeit von Fehllarmen, die sich auf rechtmäßige Transaktionen auswirken können, und der Tatsache, dass sich die Betrugstaktiken weiterentwickeln, weiß das Unternehmen, dass wirksame Schutzvorkehrungen erforderlich sind. Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Um Problemen durch Fehllarme vorzubeugen, nutzt es die Norm ISO/IEC 23894.

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm tun, um solchen Probleme vorzubeugen?

-----  
*A business develops an AI system for fraud detection in financial transactions. This system analyzes transaction patterns to identify suspicious activities and prevent fraudulent behavior. Given the potential for false positives that could impact legitimate transactions and the evolving nature of fraud tactics, the business recognizes the need for effective safeguards. The business must comply with the AI Act. To help prevent issues concerning false positives, the business uses the ISO/IEC 23894 standard.*

*According to this standard, what should the business do to prevent these issues?*

- A)** Risikomanagement zum integralen Bestandteil aller Aktivitäten machen, um umfassende Aufsicht und proaktive Risikominderung sicherzustellen  
*Embed risk management into all activities to ensure comprehensive oversight and proactive risk mitigation*
- B)** Die Datenschutzmaßnahmen verbessern, um sensible Informationen zu schützen und die Bestimmungen zum Schutz der Privatsphäre einzuhalten  
*Enhance data privacy measures to protect sensitive information and comply with privacy regulations*
- C)** Sich auf die Verbesserung der Modellgenauigkeit konzentrieren, um zuverlässige Leistung sicherzustellen und Fehllarme zu minimieren  
*Focus on improving model accuracy to ensure reliable performance and minimize false positives*
- D)** Cybersicherheitsmaßnahmen umsetzen, um das System vor Bedrohungen von außen und unbefugtem Zugriff zu schützen  
*Implement cybersecurity measures to protect the system from external threats and unauthorized access*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Richtig. Dieser Ansatz macht Risikomanagement zum integralen Bestandteil aller Aktivitäten der Organisation, passt Rahmenwerke maßgeschneidert an den spezifischen Kontext an und bezieht Interessenträger ein, um KI-bezogene Risiken wirksam zu erkennen und zu mindern. Dies entspricht der Norm ISO/IEC 23894 und hilft am besten, um Konformität (Compliance) herzustellen. (Literatur: B, Kapitel 3.2)  
*Correct. This approach integrates risk management throughout the organization, customizing frameworks to fit specific contexts and involving stakeholders to effectively identify and mitigate AI-related risks. This follows the ISO/IEC 23894 standard and helps most with compliance. (Literature: B, Chapter 3.2)*
- B)** Falsch. Das Unternehmen muss sich um wichtige Datenschutzbelange kümmern. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Integration der umfassenden Risikomanagementpraktiken, die für KI erforderlich und in der Norm ISO/IEC 23894 beschrieben sind. Letzteres wäre die Voraussetzung für Konformität (Compliance).  
*Incorrect. The business must address important privacy concerns. However, this does not specifically integrate the comprehensive risk management practices required for AI as outlined in the ISO/IEC 23894 standard, which would be necessary for compliance.*
- C)** Falsch. Konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Modellgenauigkeit, um zuverlässige Leistung sicherzustellen und Fehlalarme zu minimieren, verbessert es die Wirksamkeit des Modells, adressiert aber nicht breiter gefasste Aspekte des Risikomanagements wie Identifizierung, Bewertung und Minderung möglicher KI-bezogener Risiken. ISO/IEC 23894 legt besonderes Gewicht auf einen umfassenden Risikomanagementansatz.  
*Incorrect. By focusing on improving model accuracy to ensure reliable performance and minimize false positives, the business enhances model effectiveness but does not address the broader aspects of risk management, such as identifying, assessing, and mitigating potential AI-related risks. The ISO/IEC 23894 standard emphasizes a comprehensive approach to risk management.*
- D)** Falsch. Mit der Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Systems vor Bedrohungen von außen und unbefugten Zugriff adressiert das Unternehmen ein wesentliches Element der Systemsicherheit. Das deckt jedoch nicht den vollen Umfang der für KI erforderlichen Risikomanagementpraktiken ab, die in der Norm ISO/IEC 23894 spezifiziert sind.  
*Incorrect. By implementing cybersecurity measures to protect the system from external threats and unauthorized access, the business addresses a key component of system security. However, this does not encompass the full scope of risk management practices required for AI, as specified in the ISO/IEC 23894 standard.*

#### 14 / 40

Ein Fertigungsunternehmen verwendet KI-gestützte Robotertechnologie zur Qualitätskontrolle an seinen Montagebändern. Das Ermittlungsteam erfährt von einem anonymen Hinweisgeber, dass das KI-System in letzter Zeit eine ungewöhnlich niedrige Anzahl fehlerhafter Produkte ausweist. Grund für diese Untererfassung ist ein Software-Update des KI-Systems. Eine manuelle Prüfung zeigt, dass die Produkte fehlerhaft und unsicher sind.

Im Bericht heißt es, dass der neue Fehlererkennungsalgorithmus einen kritischen Fehler erzeugt, der zu falsch-negativen Ergebnissen führt. Dem Hinweisgeber zufolge war den Führungskräften dieses Problem bekannt, doch wurde nichts dagegen unternommen, um der Reputation des Unternehmens nicht zu schaden.

Was sollten die nächsten Schritte sein?

-----  
*A manufacturing company uses robotic devices driven by AI for quality control on its assembly lines. The investigative team notes that an anonymous whistleblower claims the AI system lately shows an unusually low number of faulty products. The reason for the underreporting of faulty products is a software update of the AI system. Upon manual inspection, the products are faulty and unsafe to use. The report states that the new defect detection algorithm produces a crucial error that causes the false negatives. According to the whistleblower, managers knew about the issue but did not address the issue, to avoid damaging the company's reputation.*

*What should the next actions be?*

- A)** - Den internen Algorithmus anpassen, um das Problem zu beseitigen  
- Die zuständige Behörde unterrichten, wenn das Problem nach 30 Tagen immer noch auftritt  
- *Adjust the internal algorithm to address the problem*  
- *Notify the relevant competent authority if the issue still exists after 30 days*
- B)** - Das Problem intern untersuchen und mit einer Lösung beginnen  
- Die zuständige Behörde unverzüglich über den Vorfall unterrichten  
- *Investigate the problem internally and start solving it*  
- *Notify the relevant competent authority of the occurrence immediately*
- C)** - Die Gründe ermitteln, warum der Hinweisgeber das Problem gemeldet hat  
- Die zuständige Behörde unterrichten, wenn Verbraucher sich zu beschweren beginnen  
- *Research the whistleblower's reasons for reporting*  
- *Notify the relevant competent authority if consumers start complaining*
- D)** - Das KI-System stilllegen und zu einer älteren Methode übergehen  
- Eine Unterrichtung der zuständigen Behörde ist dann nicht mehr erforderlich.  
- *Stop using the AI system and switch to an older method*  
- *This makes it unnecessary to inform the relevant competent authority*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Wird an dem Problem gearbeitet, ohne eine Behörde davon zu unterrichten, umgeht das Unternehmen die rechtliche Anforderung, schwerwiegende Vorfälle zu melden. Dies könnte Sanktionen und Misstrauen gegenüber dem Umgang des Unternehmens mit KI-Systemen zur Folge haben.  
*Incorrect. Addressing the problem without notifying an authority avoids the legal requirement to report serious incidents. Penalties and mistrust of the company's handling of AI systems could follow from not reporting.*
- B)** Richtig. Eine Untersuchung gewährleistet, dass die zugrundeliegende Problemursache erkannt und angegangen wird. Die Unterrichtung der zuständigen Behörde sorgt für die Einhaltung der Vorschriften. (Literatur: A, Kapitel 7.4, 3.10; KI-VO Artikel 73)  
*Correct. Investigating guarantees that the underlying cause of the issue is known and addressed. Reporting to the relevant competent authority guarantees compliance. (Literature: A, Chapter 7.4, 3.10; AI Act, Article 73)*
- C)** Falsch. Eine Untersuchung der Motive des Hinweisgebers ist ein Verstoß gegen den Grundsatz, Hinweisgeber zu schützen, und schreckt von ethischen Meldungen ab. Dieser Ansatz priorisiert die Steuerung der Reputation gegenüber rechtlichen und ethischen Pflichten und verletzt daher die Anforderungen der KI-VO und die Integrität der Organisation.  
*Incorrect. Investigating a whistleblower's motives is a breach of whistleblower protection principles and discourages ethical reporting. This approach prioritizes reputational management over legal and ethical obligations, violating AI Act requirements and organizational integrity.*
- D)** Falsch. Die Stilllegung des KI-Systems könnte zwar das Problem lösen, erfüllt jedoch nicht die Meldekriterien der KI-VO. Diese Option ist unannehmbar, weil es sich um einen schwerwiegenden Vorfall handelt, der sich auf die Produktsicherheit auswirkt. Ein solcher Vorfall muss gemeldet und angegangen werden.  
*Incorrect. Although stopping the AI system might solve the problem, it does not satisfy the reporting criteria specified in the AI Act. This choice is unacceptable, because this was a serious incident that affects product safety, which must be reported as well as addressed.*

## 15 / 40

MedTech Diagnostics verwendet ein Hochrisiko-KI-System zur Diagnose von Krankheiten anhand von Röntgenbildern. Folgende Maßnahmen wurden ergriffen:

- Das Unternehmen hat ein externes Audit bestanden, um sicherzustellen, dass das KI-System die Standards der KI-VO erfüllt.
- Ein robustes Rahmenwerk für das Risikomanagement identifiziert und mindert mögliche Probleme, und es existieren Notfallpläne.
- Detaillierte Aufzeichnungen zum Betrieb des KI-Systems werden sicher aufbewahrt, um für Verantwortlichkeitsfragen und Audits zur Verfügung zu stehen.
- Nutzer erhalten eine klare Dokumentation und Schulungen, in denen die Entscheidungsfindung und Einschränkungen der KI erklärt werden.
- Alle AI-generierten Diagnosen werden vor der finalen Festlegung von medizinischen Fachkräften überprüft, um ein menschliches Urteil zu integrieren.

Was sollte das Unternehmen sonst noch tun?

-----  
*MedTech Diagnostics uses a high-risk AI system for diagnosing medical conditions from X-ray images. They have the following in place:*

- *The company has passed an external audit to ensure the AI system adheres to the AI Act's standards.*
- *A robust risk management framework identifies and mitigates potential issues, with contingency plans in place.*
- *Detailed records of the AI system's operations are securely stored for accountability and audits.*
- *Clear documentation and training are provided to users, explaining AI decision-making and limitations.*
- *All AI-generated diagnoses are reviewed by medical professionals before being finalized, integrating human judgment.*

*What else should the company implement?*

- A)** Robuste Daten-Governance-Verfahren hinzunehmen, um die Zuverlässigkeit und Fairness des KI-Systems beizubehalten  
*They should add robust data governance procedures to maintain the reliability and fairness of their AI system.*
- B)** Aus Effizienzgründen sicherstellen, dass das KI-System autonom ohne menschliches Eingreifen läuft  
*They should ensure that the AI system can operate independently without any human intervention for efficiency.*
- C)** Ein System implementieren, das menschliche Entscheidungen automatisch außer Kraft setzt, um den Diagnoseprozess zu beschleunigen  
*They should implement a system to automatically override human decisions to speed up the diagnosis process.*
- D)** Eine Funktion aufnehmen, die Patienten ermöglicht, ihre Krankenakten auf der Grundlage von KI-Vorschlägen selbst anzupassen  
*They should include a feature that allows patients to directly modify their medical records based on AI suggestions.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*



- A)** Richtig. Robuste Daten und Daten-Governance decken die Qualität, die Minderung von Verzerrungen (Bias) und die Rückverfolgbarkeit von Trainings- und Betriebsdaten ab. Dadurch werden die Zuverlässigkeit und Fairness des Systems sichergestellt. (Literatur: A, Kapitel 3.3; KI-VO Artikel 15).  
*Correct. Robust data and data governance cover the quality, bias mitigation and traceability of training and operational data, ensuring the system is fair and reliable. (Literature: A, Chapter 3.3; AI Act, Article 15).*
- B)** Falsch. In der medizinischen Diagnose erlaubt die KI-VO keine vollständige Automatisierung. Bei Hochrisiko-KI-Systemen im Gesundheitsbereich ist menschliche Aufsicht vorgeschrieben, um Sicherheit und Genauigkeit zu gewährleisten. Vollständige Autonomie ist daher unangemessen. Menschliche Überprüfung ist essenziell für Patientensicherheit und Konformität (Compliance) mit den regulatorischen Vorgaben.  
*Incorrect. Full automation in medical diagnosis is not allowed under the AI Act. High-risk AI systems in healthcare require human oversight to ensure safety and accuracy, making full independence inappropriate. Human review is essential for patient safety and regulatory compliance.*
- C)** Falsch. In Hochrisiko-KI-Systemen wie medizinische Diagnose kann ein automatisches Außerkraftsetzen menschlicher Entscheidungen die Patientensicherheit gefährden und die wesentliche Rolle der menschlichen Aufsicht unterminieren.  
*Incorrect. Automatically overriding human decisions can compromise patient safety and undermine the essential role of human oversight in high-risk AI systems like medical diagnosis.*
- D)** Falsch. Würde Patienten erlaubt, Krankenakten auf der Grundlage von KI-Vorschlägen zu ändern, könnte dies zu Ungenauigkeiten führen. Dies entspräche nicht den üblichen medizinischen Praktiken, die fachliche Aufsicht vorschreiben, und würde zu Rechtsrisiken führen.  
*Incorrect. Allowing patients to modify medical records based on AI suggestions could lead to inaccuracies, is not aligned with standard medical practices, which require professional oversight, and leads to legal risks.*



## 16 / 40

Eine Versicherung implementiert ein neues KI-gestütztes Credit-Scoring-System mit Zugriff auf interne und öffentliche Datenbanken. Folgende Risiken werden identifiziert:

- **Fehlen angemessener Trainingsdaten.** Ein schlecht trainiertes Modell erschwert die genaue Feststellung fairer Kredit-Scores für natürliche Personen.
  - **Integration mit anderen Anwendungen.** Das KI-gestützte System lässt sich nur schwer in die eher komplexe und an manchen Stellen veraltete Anwendungsumgebung integrieren.
  - **Nichteinhaltung der DSGVO.** Laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelten für die autonome Verarbeitung personenbezogener Daten in automatisierten Systemen besondere Anforderungen.
  - **Transparenz und Qualität des Modells.** Die Mitarbeitenden und Kunden müssen jeweils in der Lage sein, die Ergebnisse und Entscheidungen des KI-Modells zu verstehen.
- Die Versicherung muss die KI-VO einhalten.

Welches Risiko spielt für die Konformität (Compliance) mit der KI-VO **keine** wichtige Rolle?

-----  
*An insurance company implements a new AI-based credit scoring system with access to both internal databases and public databases. The following risks are identified:*

- **A lack of proper training data.** *If the model is not trained well, it will be difficult to accurately determine a fair score for people.*
  - **Integration with other applications.** *It will be difficult to integrate the AI-based engine into the rather complex and at some points outdated application environment.*
  - **Non-compliance with the GDPR.** *The General Data Protection Regulation (GDPR) has specific requirements for the autonomous processing of personal data by automated systems.*
  - **Transparency and quality of the model.** *Both the employees and the customers must be able to understand the results and decisions of the AI model.*
- The insurance company must comply with the AI Act.*

Which risk is **not** important for compliance with the AI Act?

- A) Fehlen angemessener Trainingsdaten  
*A lack of proper training data*
- B) Integration mit anderen Anwendungen  
*Integration with other applications*
- C) Nichteinhaltung der DSGVO  
*Non-compliance with the GDPR*
- D) Transparenz und Qualität des Modells  
*Transparency and quality of the model*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. KI-Systeme müssen hochwertige, nicht verzerrte Daten verwenden, um Diskriminierung oder unfairen Entscheidungen vorzubeugen. Schlechte Trainingsdaten können zu Verzerrungen (Bias) oder ungenauen Kredit-Scores führen und somit gegen die Anforderungen der KI-VO verstoßen.  
*Incorrect. AI systems must use high-quality, unbiased data to prevent discrimination or unfair decisions. Poor training data could lead to biased or inaccurate credit scores, violating AI Act requirements.*
- B)** Richtig. Eine nicht gut funktionierende Integration mit anderen Anwendungen birgt sicherlich Risiken, aber keine, die in der KI-VO definiert sind. (Literatur: A, Kapitel 7.2, 7.3)  
*Correct. Integration with other applications that does not work well is certainly a risk, but not one defined in the AI Act. (Literature: A, Chapter 7.2, 7.3)*
- C)** Falsch. Die DSGVO legt besondere Einschränkungen für Systeme fest, die personenbezogene Daten autonom verarbeiten. Das ist jedoch nicht die größte Herausforderung, die hier angegangen werden muss. Die KI-VO ist an die DSGVO angeglichen, insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, der Rechtsgrundlage für KI-Entscheidungen und der Rechte natürlicher Personen (z.B. Recht auf Erläuterung und Einspruch).  
*Incorrect. The GDPR provides specific constraints for systems that process personal data autonomously, but this is not the main challenge that must be addressed. The AI Act aligns with the GDPR, particularly regarding the processing of personal data, lawful basis for AI decisions, and individual rights (for example: the right to explanation and appeal).*
- D)** Falsch. Datenqualität und Genauigkeit des KI-Modells sind die wichtigsten Herausforderungen, die bei dieser Art von Anwendungsprojekten angegangen werden müssen. Wichtig ist auch, dass die Ausgaben des KI-Modells verständlich und erklärbar sind. Die KI-VO schreibt Erklärbarkeit und Transparenz vor, insbesondere bei Hochrisiko-KI-Systemen wie Credit-Scoring-Modellen, bei denen KI-Entscheidungen den Zugang zu Finanzmitteln beeinflussen.  
*Incorrect. Data quality and AI model accuracy are the main challenges to be addressed in this type of application projects. It is also essential that the output of the AI model is comprehensible and explainable. The AI Act requires explainability and transparency, especially for high-risk AI systems like credit scoring, where AI decisions impact financial access.*

**17 / 40**

Eine Regierungsbehörde schlägt ein KI-System vor, das bei der Vorhersage von Kriminalitäts-Hotspots im Innenstadtbereich einer größeren Stadt helfen soll. Das System wird zur automatisierte Überwachung eingesetzt. Es ist so programmiert, dass es automatisch Personen identifiziert, die sich verdächtig verhalten, und diese dann der örtlichen Polizei meldet. Das ist eine große Chance für die Verbrechensverhütung, ein erhöhtes Sicherheitsgefühl und eine gerechte Strafverfolgung nach einem Verbrechen.

Können bei der Implementierung dieses KI-Systems Risiken auftreten?

-----  
*A government agency proposes an AI system to help with predicting crime hotspots around the downtown area of a larger town. The system will be used for automated surveillance. It is programmed to automatically identify persons that display suspicious behavior and report them to the local police. This is a great opportunity for preventing crime, increasing feelings of safety, and ensuring justice after crime.*

*Are there any risks related to implementing this AI system?*

- A)** Ja, weil ein KI-System, das für automatisierte Entscheidungen verwendet wird, stets das Risiko von Verzerrungen (Bias) birgt. Das kann zu einer unfairen Benachteiligung natürlicher Personen führen.  
*Yes, because an AI system that is used for automated decisions carries the inherent risk of bias, which may unfairly disadvantage individuals.*
- B)** Ja, weil die KI-VO bei Überwachungssystemen so viele Risiken für die Privatsphäre sieht, dass sie deren Einsatz im öffentlichen Raum ganz verbietet.  
*Yes, because the AI Act foresees so many privacy risks with surveillance systems that it outright forbids its employment in public spaces.*
- C)** Nein, weil KI-Systeme in der Verbrechensverfolgung und -verhütung keine besonderen Risiken bergen, da sie zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit eingesetzt werden.  
*No, because in crime prosecution and prevention, AI systems carry no particular risks since they are used to enhance public safety.*
- D)** Nein, weil KI-Systeme im öffentlichen Raum die Effizienz steigern und keine Risiken bergen, da die Entscheidungen objektiv sind und menschliches Versagen ausschließen.  
*No, because public domain AI systems boost efficiency and carry no risk, since the decisions are objective and free from human error.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Richtig. Die KI-VO nennt dies ausdrücklich als größte Sorge. In sensiblen Bereichen wie Verbrechensverfolgung können möglicherweise verzerrte Daten oder fehlerhafte Algorithmen in KI-Systemen zu diskriminierenden Ergebnissen führen. Bei KI-Systemen in Hochrisiko-Anwendungen fordert die KI-VO Offenheit, Risikobewertungen und Maßnahmen zur Minderung von Verzerrungen. (Literatur: A, Kapitel 8.1, 8.2, 8.3)  
*Correct. The AI Act specifically mentions this main concern. In sensitive fields like crime prosecution, the possibility of biased data or faulty algorithms in AI systems can produce discriminating results. For AI systems in high-risk applications, the AI Act requires openness, risk evaluations, and bias mitigation techniques. (Literature: A, Chapter 8.1, 8.2, 8.3)*
- B)** Falsch. Ziel der KI-VO ist es, eine sichere, offene und faire Verwendung (Fair Use) von KI zu kontrollieren und zu gewährleisten, nicht ihre Verwendung in öffentlichen Räumen zu unterbinden. Sie setzt zwar Schutzmaßnahmen zum Umgang mit Gefahren durch, fördert aber auch die Kreativität. *Incorrect. The AI Act aims to control and guarantee the safe, open, and fair use of AI rather than deter its use in public domains. While enforcing protections to handle hazards, the AI Act stimulates creativity.*
- C)** Falsch. Die Verbesserung der öffentlichen Sicherheit ist ein hehres Ziel, entbindet jedoch nicht von der Pflicht, Risiken für die Privatsphäre und die Benachteiligung natürlicher Personen, die sich in der Öffentlichkeit nicht unangemessen verhalten, zu mindern. *Incorrect. Increasing public safety is a noble goal, but it does not negate the obligation to mitigate risks to privacy and disadvantaging individuals that are not misbehaving in public.*
- D)** Falsch. KI-Ausgaben hängen von den angewendeten Trainingsdaten und Algorithmen ab. Bias in Trainingsdaten schlägt sich daher in den Entscheidungen des Systems nieder. Sie sind nicht unbedingt objektiver als menschliche Urteile. Außerdem räumt die KI-VO natürlichen Personen das Recht ein zu verlangen, dass Entscheidungen zu ihnen menschlicher Aufsicht unterliegen. *Incorrect. AI outputs rely on the training data and algorithms applied, so any bias from the training data carries over into the decisions the system will make. They are not necessarily more objective than human judgement. In addition, the AI Act gives individuals the right to have decisions made about them overseen by a human.*

**18 / 40**

Eine Organisation entwickelt ein KI-System für Personaleinstellungszwecke. Bei internen Tests identifizierte das Team ein Risiko: Das System bevorzugte manchmal unabsichtlich Kandidaten mit bestimmten Hintergründen, was zu diskriminierenden Ausgaben führen könnte. Das Team ist jetzt unsicher, wie es auf diese Bedenken reagieren soll.

Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Zur Risikominderung verwendet sie die Norm ISO/IEC TR 24368.

Was sollte die Organisation laut dieser Norm tun, um dieses Risiko zu mindern?

-----  
*An organization develops an AI system for recruitment purposes. During internal testing, the team identified a risk: the system sometimes unintentionally favored candidates from certain backgrounds, leading to potentially discriminatory outcomes. The team is now unsure how to structure their response to these concerns.*

*The organization must comply with the AI Act. To help mitigate the risk, the organization uses the ISO/IEC TR 24368 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to mitigate this risk?*

- A)** Den Algorithmus anpassen, so dass demografische Quoten auf der Grundlage von Beschäftigungsstatistiken priorisiert werden  
*Adjust the algorithm to prioritize demographic quotas based on employment statistics*
- B)** Einen Zero-Data-Ansatz einführen, indem sie alle demografischen Daten aus dem Trainingsdatensatz entfernt  
*Adopt a zero-data approach by removing all demographic data from the training set*
- C)** Cybersicherheitsmaßnahmen anwenden, um Kandidatendaten zu schützen und die Systemintegrität zu verbessern  
*Apply cybersecurity measures to protect candidate data and enhance system integrity*
- D)** Einen Prozess zur Einbindung von Interessenträgern umsetzen, um mögliche Verzerrungen (Bias) zu erkennen und zu mindern  
*Implement a stakeholder engagement process to identify and mitigate potential biases*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Es mag zwar ethisch erscheinen, eine ausgewogene Repräsentation herzustellen, doch strenge Quoten ohne Kontext könnten neue Voreingenommenheiten (Bias) einführen. ISO/IEC TR 24368 legt den Schwerpunkt eher auf Fairness und Einbindung von Interessenträgern als auf willkürliche demografische Ziele.  
*Incorrect. While aiming to balance representation may seem ethical, applying rigid quotas without context may introduce new biases. ISO/IEC TR 24368 emphasizes fairness and stakeholder involvement over arbitrary demographic targets.*
- B)** Falsch. Werden demografische Daten einfach entfernt, verhindert das Diskriminierung nicht und kann sogar bestehende Voreingenommenheit (Bias) verdecken. ISO/IEC TR 24368 fördert transparente Methoden und Minderung von Bias, nicht unüberlegtes Entfernen von Daten.  
*Incorrect. Simply removing demographic data does not prevent discrimination and can even obscure existing biases. ISO/IEC TR 24368 encourages transparent methods and bias mitigation, not blind data removal.*
- C)** Falsch. Cybersicherheit ist zwar wichtig, deckt jedoch ethische Probleme wie Voreingenommenheit (Bias) oder Fairness nicht ab. Für ethische Bedenken sind Ansätze erforderlich, die mit ISO/IEC TR 24368 im Einklang stehen.  
*Incorrect. While cybersecurity is important, it does not encompass ethical issues like bias or fairness. Addressing ethical concerns require approaches aligned with ISO/IEC TR 24368.*
- D)** Richtig. ISO/IEC TR 24368 fördert die Einbindung von Interessenträgern bei der Identifizierung ethischer Risiken wie Voreingenommenheit (Bias) und der Entwicklung inklusiver, fairer KI-Systeme. Das unterstützt die Ziele der KI-VO in Bezug auf Fairness und Nichtdiskriminierung. (Literatur: B, Kapitel 4)  
*Correct. ISO/IEC TR 24368 promotes stakeholder engagement to uncover ethical risks, like bias, and develop inclusive, fair AI systems. This supports the AI Act's goals around fairness and non-discrimination. (Literature: B, Chapter 4)*

19 / 40

Eine Organisation entwickelt ein KI-System für die Kreditbewilligung. Bei internen Tests stellt das Compliance-Team ein Risiko fest: Die Entscheidungsfindung des Systems ist nicht transparent, und die Dokumentation für die Risikobewertung ist ebenfalls begrenzt.

Die Organisation muss die KI-VO einhalten. Sie verwendet dazu die Norm ISO/IEC 42001 und das NIST AI Risk Management Framework (RMF) .

Wie sollte das Unternehmen laut dieser Norm und dem NIST-Rahmenwerk mit diesem Risiko umgehen?

-----  
*An organization develops an AI system for loan approval. During internal testing, the compliance team finds a risk: they find a lack of transparency in how the model makes decisions, as well as limited documentation for risk evaluation.*

*The organization must comply with the AI Act. The organization uses the ISO/IEC 42001 standard and the NIST AI Risk Management Framework (RMF) to accomplish that.*

*According to this standard and framework, what should the business do to address this risk?*

- A)** Eine Bewertung der Sicherheitskonformität (Compliance) auf der Grundlage empfohlener Cybersicherheitsleitlinien durchführen  
*Conduct a safety compliance assessment based on recommended cybersecurity guidelines*
- B)** Das KI-System unverzüglich stilllegen und zu einem manuellen Kreditbewilligungsverfahren übergehen  
*Decommission the AI system immediately and transition to a manual loan approval process*
- C)** Einen Maßnahmenplan mit Transparenzkennzahlen festlegen und die Entscheidungslogik zu Aufsichtszwecken aufzeichnen  
*Define a measurement plan with transparency metrics and record decision logic for oversight*
- D)** Das System neu aufbauen und dabei synthetische Daten verwenden, um möglichst viele Quellen von Verzerrungen (Bias) auszuschalten  
*Rebuild the system using synthetic data to eliminate as many sources of bias as possible*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Die Einhaltung von Sicherheitsleitlinien adressiert nicht explizit die Transparenz oder die Risikodokumentation. Daher ist sie für das festgestellte Problem nicht unmittelbar relevant.  
*Incorrect. Adhering to security guidelines does not specifically address transparency or risk documentation. Therefore, it is not directly relevant to the identified issue.*
- B)** Falsch. Eine Stilllegung des Systems ist nicht erforderlich, weil es lediglich interne Tests durchläuft. Ein Wechsel zu manuellen Kreditbewilligungen würde das Problem vermeiden, doch wären dann auch die gesamten Investitionen verloren. Das Risiko kann durch strukturierte Governance gemanagt werden.  
*Incorrect. There is no need to decommission the system, because it is only in internal testing. Switching to manual loan approvals would avoid the problem, but it would also result in the loss of all investment costs. The risk can be managed through structured governance.*
- C)** Richtig. ISO/IEC 42001 legt den Fokus auf transparente und erklärbare Entscheidungen sowie sorgfältige Dokumentation entlang des gesamten KI-Lebenszyklus. Das NIST AI RMF unterstützt die Definition von Kennzahlen in der Funktion "Messen" und fördert die Rückverfolgbarkeit. In der Summe adressieren diese Ansätze unmittelbar die im Szenario beschriebenen Probleme. (Literatur: B, Kapitel 2.2, 2.5)  
*Correct. ISO/IEC 42001 emphasizes transparent and explainable decision-making, along with thorough documentation across the AI lifecycle. The NIST AI RMF supports defining metrics through its Measure function and promoting traceability. Together, these approaches directly address the issues presented in the scenario. (Literature: B, Chapter 2.2, 2.5)*
- D)** Falsch. Die reine Verwendung synthetischer Daten stellt nicht sicher, dass Bias gemindert wird, und trägt nicht dazu bei, die wesentlichen Anforderungen zu Transparenz und Risikodokumentation zu erfüllen.  
*Incorrect. Using synthetic data alone does not ensure bias mitigation and fails to address core requirements around transparency and risk documentation.*



20 / 40

Ein führender Automobilhersteller hat ein hochautomatisiertes Fahrzeug (Stufe 4) entwickelt, das zur Verkehrssicherheit mit KI-gestützter Objekterkennungstechnologie ausgestattet ist. Beim Testen werden folgende Risiken erkannt:

- Bei schlechten Lichtverhältnissen kann das System Bodenschwellen nur eingeschränkt erkennen.
- Das Modell könnte schwer verkäuflich sein, weil es die Abmessungen anderer Fahrzeuge nicht kennt.
- Die Entwickler wissen nicht genau, wie sie die Entscheidungsfindung des Modells erklären sollen.
- In der Entwicklungsphase des KI-Systems wurden nicht alle Interessenträger um ihren Input gebeten.

Was muss adressiert werden, wenn man **ausschließlich** die Konformität (Compliance) mit der KI-VO betrachtet?

-----  
*A leading automotive manufacturer has developed a highly automated vehicle (level 4) equipped with an AI-based object recognition technology for road safety. During testing, the following risks are discovered:*

- *The system's ability to detect speed bumps is compromised under low-light conditions.*
- *It might be hard to sell the model, because it does not know dimensions of other vehicles.*
- *The developers are not quite sure how to explain how the model makes decisions.*
- *Not all stakeholders were asked for input during the development phase of the AI system.*

When **only** looking at AI Act compliance, what must be addressed?

- A) Das Risiko unzureichender Tests unter Realbedingungen  
*The risk of insufficient testing under real-world conditions*
  - B) Das Risiko fehlender Transparenz in der KI-Entscheidungsfindung  
*The risk of lack of transparency in AI decision-making*
  - C) Das Risiko begrenzter Skalierbarkeit des KI-Systems für andere Fahrzeugmodelle  
*The risk of limited scalability of the AI system to other vehicle models*
  - D) Das Risiko der begrenzten Einbindung von Interessenträgern während der KI-Entwicklung  
*The risk of limited stakeholder involvement during AI development*
- 
- A) Falsch. Die KI-VO legt den Schwerpunkt eher darauf, identifizierte Risiken zu mindern und Transparenz und Grundrechte sicherzustellen, als auf den Umgang mit unzureichenden Tests unter Realbedingungen.  
*Incorrect. The AI Act focuses more on mitigating identified risks and ensuring transparency and fundamental rights, rather than addressing insufficient real-world testing.*
  - B) Richtig. Artikel 11 KI-VO unterstreicht die Transparenz von KI-Systemen bei der Identifizierung und Beseitigung möglicher Risiken. Das ist das Hauptproblem in diesem Szenario. (Literatur: A, Kapitel 7.10)  
*Correct. Article 11 of the AI Act emphasizes transparency in AI systems to identify and rectify potential risks, which is the central issue in this scenario. (Literature: A, Chapter 7.10)*
  - C) Falsch. Skalierbarkeit ist zwar aus kommerzieller Sicht entscheidend, adressiert aber nicht unmittelbar die Anforderungen der KI-VO an Risikominderung und Transparenz.  
*Incorrect. While scalability is crucial commercially, it doesn't directly address the AI Act's requirements for risk mitigation and transparency.*
  - D) Falsch. Die Einbindung von Interessenträgern ist zwar wichtig, steht aber nicht im Fokus der KI-VO.  
*Incorrect. Although stakeholder involvement is important, it is not the focus of the AI Act.*

## 21 / 40

Ein Logistikunternehmen entwickelt ein KI-System, das Lieferwege optimieren und den Kraftstoffverbrauch senken soll. Das Unternehmen zieht zwei Alternativen in Betracht:

- Ein Closed-Source-KI-Modell eines Anbieters, der eine schnellere Installation und verifizierte Zertifizierung der Konformität (Compliance) garantiert.
- Ein Open-Source-KI-Modell (quelloffenes KI-Modell), das ein hohes Maß an individueller Anpassung und Transparenz ermöglicht.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten, möchte aber auch ein Gleichgewicht zwischen Innovationen und Kosten herstellen.

Welches Modell passt **am besten** für dieses Unternehmen?

*A logistics company is building an AI system to optimize its delivery paths and lower fuel usage. The organization is weighing two choices:*

- A closed-source AI model from a vendor who guarantees speedier installation and verified compliance certifications.*
- An open-source AI model that allows for great customizing and transparency.*

*The company must comply with the AI Act but also wants to balance innovation and cost.*

*Which model suits this company **best**?*

- A)** Ein Closed-Source-KI-Modell, weil es von Haus aus sicherer ist und bei den Behörden mehr Vertrauen genießt. Nichtkonformität wird dadurch weniger wahrscheinlich.  
*A closed-source AI model, because is intrinsically more secure and trusted by authorities. This reduces the possibility of non-compliance.*
- B)** Ein Closed-Source-KI-Modell, weil es vorzertifizierte Konformität (Compliance) bietet. Das Unternehmen ist dann weniger damit belastet, die Konformität mit der KI-VO zu beweisen.  
*A closed-source AI model, because it provides pre-certified compliance. This lessens the company's burden of proving AI Act compliance.*
- C)** Ein Open-Source-KI-Modell, weil es vollkommene Transparenz gewährleistet. Das hilft, die Anforderungen zur Dokumentation und Prüfbarkeit in Audits zu erfüllen.  
*An open-source AI model, because it guarantees complete transparency. This helps with documentation and auditability requirements.*
- D)** Ein Open-Source-KI-Modell, weil es von der Konformität (Compliance) mit der KI-VO ausgenommen ist. Das liegt daran, dass der Quellcode öffentlich zugänglich ist.  
*An open-source AI model, because it is excepted from AI Act compliance. This is due to the source code being publicly available.*
- A)** Falsch. Closed-Source-Ansätze bieten nicht von Haus aus mehr Konformität oder Sicherheit.  
*Incorrect. Closed-source approaches are not by nature more compliant or safe.*
- B)** Falsch. Closed-Source-Modelle können zwar Konformitätszertifizierungen beinhalten, doch fehlt hier unter Umständen die Flexibilität und Offenheit, die für eine Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens oder sich ändernde rechtliche Anforderungen erforderlich sind.  
*Incorrect. Though closed-source models can include compliance certifications, they might lack the flexibility and openness required to fit company needs or changing legal requirements.*
- C)** Richtig. Die vollständige Transparenz, die Open-Source-Modelle bieten, entspricht den Kriterien der KI-VO für Prüfbarkeit in Audits, Rückverfolgbarkeit und Risikokontrolle. Diese Vorteile führen dazu, dass das Logistikunternehmen Konformität (Compliance) leichter nachweisen kann. (Literatur: A, Kapitel 6)  
*Correct. Full transparency offered by open-source models fits the criteria of the AI Act for auditability, traceability, and risk control. These advantages let the logistics firm show compliance more easily. (Literature: A, Chapter 6)*
- D)** Falsch. Die KI-VO entbindet Open-Source-Modelle nicht von Konformitätsanforderungen.  
*Incorrect. Under the AI Act, open-source models are not free from compliance responsibilities.*

22 / 40

Die KI-VO legt Ethikgrundsätze für die KI-Entwicklung fest.

Was gehört **nicht** zu diesen Grundsätzen?

-----  
*The AI Act defines ethical principles for AI development.*

*What is **not** one of those principles?*

- A) Erklärbarkeit  
*Explicability*
  - B) Fairness  
*Fairness*
  - C) Schadensverhütung  
*Loss prevention*
  - D) Achtung der KI-Autonomie  
*Respect for AI autonomy*
- 
- A) Falsch. Das ist ein Grundsatz in der KI-VO. Sie schreibt vor, dass KI-Systeme transparent und verständlich sein müssen, damit sichergestellt ist, dass Nutzer und Interessenträger verstehen können, wie Entscheidungen getroffen werden und welche Argumentation dahintersteht.  
*Incorrect. This is a principle in the AI Act. It requires AI systems to be transparent and understandable, ensuring that users and stakeholders can comprehend how decisions are made and the rationale behind them.*
  - B) Falsch. Das ist ein Grundsatz in der KI-VO. Sie schreibt vor, dass KI-Systeme so entwickelt und eingesetzt werden sollen, dass sie ohne Bias und Diskriminierung betrieben werden, damit gleiche und gerechte Ergebnisse für alle natürlichen Personen sichergestellt sind.  
*Incorrect. This is a principle in the AI Act. It mandates that AI systems should be developed and deployed to operate without bias or discrimination, ensuring equitable and just outcomes for all individuals.*
  - C) Falsch. Das ist ein Grundsatz in der KI-VO. Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, KI-Systeme so zu konzipieren, dass die Risiken minimiert und Schäden verhütet werden. Das gewährleistet Betriebs- und Informationssicherheit für Nutzer und von KI-Technologie betroffene Personen.  
*Incorrect. This is a principle in the AI Act. It emphasizes the importance of designing AI systems to minimize risks and prevent harm, ensuring safety and security for users and those impacted by AI technologies.*
  - D) Richtig. Der richtige Grundsatz ist die Achtung der menschlichen Autonomie. Die KI-VO legt den Fokus primär auf Grundsätze wie Fairness, Schadensverhütung und Erklärbarkeit, die sicherstellen sollen, dass KI-Systeme verantwortungsvoll, transparent und ohne Voreingenommenheit (Bias) entwickelt und verwendet werden. (Literatur: A, Kapitel 9.1)  
*Correct. The correct principle is respect for human autonomy. The AI Act primarily focuses on principles such as fairness, loss prevention, and explicability, which aim to ensure that AI systems are developed and used responsibly, transparently, and without bias. (Literature: A, Chapter 9.1)*

23 / 40

Ein Start-up-Unternehmen entwickelt ein KI-System zur Unterstützung von personalisiertem Lernen in Schulen mit maßgeschneiderten Lehrplänen, die an die Bedürfnisse der einzelnen Schüler angepasst sind. Das System erfasst Daten zur Leistung und zum Lernverhalten der Schüler.

Was sollte das Start-up-Unternehmen der KI-VO zufolge berücksichtigen, um Innovationen und Regulierung in Einklang zu bringen?

*A startup develops an AI system to assist with personalized learning in schools by tailoring lesson plans to individual students' needs. The system collects data on students' performance and learning behaviors.*

*According to the AI Act, what should the startup consider here, to balance innovation with regulation?*

- A)** Vermeiden, das System als hochriskant zu kennzeichnen, um zusätzliche regulatorische Belastungen zu umgehen und die Innovation zu optimieren  
*Avoid labeling the system as high-risk to circumvent additional regulatory burdens and streamline innovation*
  - B)** Sicherstellen, dass das KI-System eine Konformitätsbewertung durchläuft und die Bestimmungen für Hochrisiko-KI-Systeme erfüllt  
*Ensure the AI system undergoes a conformity assessment and complies with high-risk system regulations*
  - C)** Robuste Datenschutzfunktionen implementieren, aber Benutzerbenachrichtigungen entfernen, um Verzögerungen bei der Inbetriebnahme zu vermeiden  
*Implement robust data protection features but take out user notifications to avoid delays in deployment*
  - D)** Das System ausschließlich bei Privatschulen in Verkehr bringen, um die Auswirkungen der Konformitätsanforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme zu begrenzen  
*Market the system to private schools exclusively to limit the impact of high-risk compliance requirements*
- 
- A)** Falsch. Eine falsche Kennzeichnung des Systems, um Vorschriften zu umgehen, ist unethisch und kann schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben.  
*Incorrect. Mislabeling the system to avoid regulations is unethical and can lead to serious legal repercussions.*
  - B)** Richtig. Die Durchführung einer Konformitätsbewertung und die Sicherstellung der Transparenz sind entscheidend für die Konformität (Compliance) mit den Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme. (Literatur: A, Kapitel 7.6; KI-VO Artikel 6, Anhang III)  
*Correct. Conducting a conformity assessment and ensuring transparency are crucial for compliance with high-risk system regulations. (Literature: A, Chapter 7.6; AI Act, Article 6, Annex III)*
  - C)** Falsch. Benutzerbenachrichtigungen sind unerlässlich für die Transparenz und die Konformität (Compliance) mit den Datenschutzbestimmungen.  
*Incorrect. User notifications are essential for transparency and compliance with data protection regulations.*
  - D)** Falsch. Die Konformität (Compliance) ist bei Privatschulen nicht unbedingt lockerer, und die Bestimmungen müssen eingehalten werden, ganz gleich in welchem Markt das System in Verkehr gebracht wird.  
*Incorrect. Compliance is not necessarily more lenient in private schools, and regulations must be followed regardless of the market.*

24 / 40

Das Finanzinstitut Fintegra implementiert ein KI-System zur Betrugserkennung in Transaktionen. Für seine Analysen benötigt das System Zugriff auf Transaktionsinformationen von Kunden und demografische Daten. Fintegra muss die Datenminimierungsanforderung der KI-VO einhalten.

Wie kann Fintegra die Anforderung, die Datenerfassung zu minimieren, **am besten** erfüllen?

-----  
*A financial institution, Fintegra, is implementing an AI system to detect fraud in transactions. The system requires access to customers' transaction information and demographic data for its analysis. Fintegra must comply with the AI Act's data minimization requirement.*

*What is the **best** way for Fintegra to comply with the data minimization requirement?*

- A) Alle Transaktionsdaten anonymisieren und sämtliche Daten entfernen, die eine natürliche Person identifizieren, um diese Anforderung zu erfüllen, selbst wenn diese Daten unerlässlich für die Betrugserkennung sind  
*They should anonymize all transaction data and remove any data that identifies a natural person to comply with the requirement, even if that data is critical for fraud detection purposes.*
- B) Alle personenbezogenen Details erheben, einschließlich des vollständigen Namens und der genauen Adresse, um eine genaue Analyse und Verbesserungen im Laufe der Zeit sicherzustellen, und diese Daten so lange wie nötig sicher speichern  
*They should collect all personal details, including full name and precise address, to ensure precise analysis and improvement over time, and securely store the data as long as needed.*
- C) Die Datenerfassung auf Transaktionsdaten beschränken, die für die Betrugserkennung relevant sind, und die Verarbeitung personenbezogener Details wie vollständige Namen oder genaue Adressen von Kunden vermeiden  
*They should limit data collection to transaction data that is relevant to detecting fraud, and avoid processing personal details, such as the customers' full name or precise address.*
- D) Die erfassten Daten nur mit anerkannten Anbietern teilen, die die KI-VO einhalten. Das minimiert die interne Verarbeitung von personenbezogenen Details wie vollständige Namen von Kunden.  
*They should share the collected data only with recognized vendors compliant with the AI Act, which minimizes internal handling of personal details, like the customer's full name.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Anonymisierung ist zwar wichtig, aber die Entfernung kritischer Daten, die für die Betrugserkennung benötigt werden, beeinträchtigt die Wirksamkeit des KI-Systems und wird vom Grundsatz der Datenminimierung in der KI-VO nicht verlangt.  
*Incorrect. While anonymization is important, removing critical data required for fraud detection undermines the AI system's effectiveness and is not required by the principle of data minimization under the AI Act.*
- B)** Falsch. Die Erfassung und Speicherung aller verfügbaren Daten verletzt den Grundsatz der Datenminimierung – selbst wenn dies sicher erfolgt – und erhöht das Risiko der Nichtkonformität mit der KI-VO.  
*Incorrect. Collecting and storing all available data, even when done securely, violates the principle of data minimization and increases the risk of non-compliance with the AI Act.*
- C)** Richtig. Der Grundsatz der Datenminimierung in der KI-VO schreibt vor, dass Organisationen nur Daten erfassen und verarbeiten dürfen, die für den besonderen Zweck des KI-Systems unbedingt erforderlich sind. Das Unternehmen erfüllt diese Anforderung, wenn es sich auf Transaktionsdaten konzentriert, die für die Betrugserkennung relevant sind, und unnötige personenbezogene Details vermeidet.  
(Literatur: A, Kapitel 4.1)  
*Correct. The principle of data minimization under the AI Act requires organizations to collect and process only data that is strictly necessary for the specific purpose of the AI system. By focusing on transaction data relevant to fraud detection and avoiding any unnecessary personal details, the company complies with this requirement. (Literature: A, Chapter 4.1)*
- D)** Falsch. Das ist keine gute Option, denn gemeinsame Datennutzung mit externen Anbietern könnte gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Selbst wenn Fintegra und der Anbieter jeweils die KI-VO einhalten, entspricht dies auch nicht dem Grundsatz der Minimierung der Datennutzung.  
*Incorrect. This is not a good option, as sharing data with external vendors may breach data protection rules. Even if Fintegra and the vendor are both compliant with the AI Act, this does not align with minimizing data usage either.*



25 / 40

EduTech implementiert eine adaptive Lernplattform, die KI verwendet, um Lernpfade für Schüler zu personalisieren. Die Plattform passt den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben an die individuelle Leistung an.

Welches Risiko sollte EduTech mindern, um eine ethische Verwendung dieses KI-Systems sicherzustellen?

-----  
*EduTech is implementing an adaptive learning platform that uses AI to personalize learning paths for students. The platform adjusts the difficulty of tasks based on individual performance.*

*What risk should EduTech mitigate to ensure the ethical use of this AI system?*

- A) Das Risiko von Voreingenommenheit (Bias) und Diskriminierung, weil dies zu unfairen Vor- bzw. Nachteilen für bestimmte Schüler führen würde. Diese Risiko kann EduTech mindern, indem es die Datensätze und Algorithmen des KI-Systems regelmäßig überprüft und aktualisiert.  
*The risk of bias and discrimination, because these would lead to unfair advantages or disadvantages for certain students. This risk is mitigated by regularly reviewing and updating the AI system's data sets and algorithms.*
- B) Das Risiko einer übermäßigen Abhängigkeit von der Technologie, die dazu führen könnte, dass Schüler die Fähigkeit zu kritischem Denken nicht entwickeln. Dieses Risiko kann EduTech durch vertrauliche Behandlung des Entscheidungsprozesses des KI-Systems mindern. Das regt Schüler dazu an, mehr zu denken.  
*The risk of over-reliance on technology, which could result in students not developing critical thinking skills. This risk is mitigated by keeping the AI system's decision-making process confidential to stimulate students to think more.*
- C) Das Risiko von Verletzungen der Privatsphäre, weil sensible Schülerdaten einschließlich ihrer Leistungen missbraucht oder offengelegt werden könnten. EduTech kann dieses Risiko mindern, indem es sich stärker auf die Verbesserung der technischen Leistung des KI-Systems konzentriert.  
*The risk of privacy breaches, because sensitive student data, including their performance could be mishandled or exposed. This risk is mitigated by focusing more on improving the technical performance of the AI system.*
- D) Das Risiko von Transparenzproblemen, weil Schüler und Lehrkräfte unter Umständen nicht verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden. EduTech kann dieses Risiko mindern, indem es sicherstellt, dass das KI-System ohne menschliche Aufsicht betrieben wird. Das sorgt für Fairness.  
*The risk of transparency issues, because students and educators may not understand how decisions are made. This risk is mitigated by ensuring that the AI system operates without human oversight, which ensures fairness.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Richtig. Voreingenommenheit und Diskriminierung sind ein großes Risiko im Bildungsbereich. Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung von Datensätzen und Algorithmen trägt zur Minderung dieses Risikos bei. (Literatur: A, Kapitel 7.6)  
*Correct. Bias and discrimination are a big risk in education. Regularly reviewing and updating data sets and algorithms helps mitigate the risk of bias and discrimination. (Literature: A, Chapter 7.6)*
- B)** Falsch. Transparenz ist entscheidend für ethische KI-Verwendung. Die Förderung kritischen Denkens ist in der Bildung wichtig, hat aber nichts mit der Transparenz von KI-Systemen zu tun.  
*Incorrect. Transparency is crucial for ethical AI use. Fostering critical thinking is important in education, but it has nothing to do with transparency of AI systems.*
- C)** Falsch. Die technische Leistung adressiert für sich genommen keine ethischen Bedenken und verringert auch nicht das Risiko von Verstößen gegen den Schutz der Privatsphäre.  
*Incorrect. Technical performance alone does not address ethical concerns, nor does it decrease the risk of privacy breaches.*
- D)** Falsch. Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen können zwar die Fairness erhöhen, doch fehlende menschliche Aufsicht erhöht das Risiko von Voreingenommenheit und Diskriminierung. Menschliche Aufsicht ist eine wesentliche Voraussetzung für die ethische Verwendung von KI.  
*Incorrect. Although decisions without human intervention can increase fairness, a lack of human oversight for AI increases the risk of bias and discrimination. Human oversight is essential to ensure ethical use.*



26 / 40

Eine Krankenhausabteilung ist auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten spezialisiert. Sie entwickelt ein KI-Diagnosesystem, das bei seltenen Erkrankungen zur Diagnoseassistent eingesetzt werden soll. Das System analysiert Patientendaten, Vorerkrankungen und Bilddaten. Das System wurde in den USA erfolgreich eingeführt. Einige medizinische Spezialisten in der Europäischen Union (EU) möchten das System einführen, verstehen jedoch nicht genau, wie es funktioniert. Sie verfügen auch nicht über besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen in der Überwachung von KI oder im Erkennen von Störungen oder Fehldiagnosen.

Welches Risiko ist mit der Einführung dieses KI-Systems **nicht** verbunden?

*A hospital department specializes in the diagnosis and treatment diseases. They develop an AI diagnostic system to assist in identifying rare diagnoses. The system analyses patient data, medical history, and imaging scans.*

*The system is successfully adopted in the United States (US). Some medical specialists in the European Union (EU) want to adopt the system, but they do not have clear understanding of how the AI system works. They also do not have special knowledge and experience in monitoring AI or recognizing malfunctions or misdiagnoses.*

What is **not** a risk associated with the adoption of this AI system?

- A) Das Risiko fehlender wirksamer menschlicher Aufsicht  
*The risk of lack of effective human supervision*
  - B) Das Risiko von Fehldiagnosen aufgrund von Automatisierungsbias  
*The risk of misdiagnosis due to automation bias*
  - C) Das Risiko von Misstrauen wegen mangelnder Transparenz  
*The risk of mistrust caused by lack of transparency*
  - D) Das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Patientenakten  
*The risk of unauthorized access to patient records*
- 
- A) Falsch. Fehlendes Fachwissen kann dazu führen, dass das Team, das das System verwendet, nicht in der Lage ist, die KI zu überwachen und Störungen oder ungenaue Ausgaben zu erkennen.  
*Incorrect. Due to the lack of specialist knowledge of the team using the system, they may not be able to monitor AI and recognize malfunctions or inaccurate output.*
  - B) Falsch. Fehlendes Fachwissen, wie die Ausgaben des Systems richtig zu interpretieren sind, kann zu Bias und Fehldiagnosen führen.  
*Incorrect. Due to lack of specialist knowledge on how to correctly interpret the output, biases and misdiagnoses may occur.*
  - C) Falsch. Die Ärzte verstehen nicht, wie das KI-System funktioniert. Das kann zu Misstrauen wegen mangelnder Transparenz führen.  
*Incorrect. The ophthalmologists do not understand how the AI system works, which may lead to mistrust due to lack of transparency.*
  - D) Richtig. Datenschutz und unbefugter Zugriff sind zwar wichtige Belange, doch werden sie in diesem Szenario nicht besonders hervorgehoben als Risiken im Zuge der operativen Einführung und des Verständnis dieses KI-Diagnosesystems. (Literatur: A, Kapitel 7.7)  
*Correct. While data privacy and unauthorized access are important concerns, they are not specifically highlighted as risks related to the operational adoption and understanding of the AI diagnostic system in this scenario. (Literature: A, Chapter 7.7)*

## 27 / 40

Ein Unternehmen stellt ein KI-System für Smart-Home- Assistenten her. Bei den Tests stellt das Team fest, dass Spracherkennungsfehler wie Verwechslungen ähnlich klingender Wörter zu unbeabsichtigten Handlungen führen. Beispielsweise werden die falschen Hausgeräte eingeschaltet. Diese Fehler können die Privatsphäre verletzen, z.B. Gespräche ohne Einwilligung aufzeichnen oder Benutzer verwechseln, so dass unter Umständen sensible Informationen mit unbefugten Parteien geteilt werden.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Es verwendet dazu das Rahmenwerk CEN/CLC TR 18115.

Was sollte der KI-Anbieter laut diesem Rahmenwerk tun, um das Problem zu adressieren?

*A business makes an AI system for smart home assistants. During testing, the team finds that voice recognition errors, such as confusing similar-sounding words, lead to unintended actions, like turning on the wrong appliance. These mistakes can cause privacy breaches, such as recording conversations without consent or misidentifying users, potentially sharing sensitive information with unauthorized parties.*

*The organization must comply with the AI Act. They use the CEN/CLC TR 18115 framework to do so.*

*According to this framework, what should the AI provider do to address the issue?*

- A)** Einen Plan zur Einbindung von Interessenträgern erstellen, um unterschiedliche Sichtweisen einzuholen, wie das KI-System funktioniert  
*Create a stakeholder engagement plan to get different views on how the AI system works*
  - B)** Eine Ethikfolgenabschätzung durchführen, um die Risiken für die Privatsphäre bei Smart-Home-Assistenten zu verstehen  
*Do an ethical impact assessment to understand privacy risks of smart home assistants*
  - C)** Durch systematische Validierung und Fehlerprüfmethoden die Qualität der Trainingsdaten verbessern  
*Improve the training data quality by using systematic validation and error-checking methods*
  - D)** Die Datensicherheit durch Verschlüsselung erhöhen, um Sprachdaten zu schützen und Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu verhindern  
*Increase data security with encryption to protect voice data and prevent data breaches*
- 
- A)** Falsch. Die Einbindung von Interessenträgern ist sinnvoll für das Verständnis weitreichenderer Auswirkungen, adressiert aber nicht die technisch unmittelbar erforderliche Verbesserung der Datenqualität.  
*Incorrect. Engaging stakeholders is beneficial for understanding broader implications, but it does not address the immediate technical need for improving data quality.*
  - B)** Falsch. Ethikfolgenabschätzungen sind zwar wichtig, lösen aber nicht das Problem schlechter Datenqualität, das diese Fehlinterpretationen verursacht.  
*Incorrect. While ethical impact assessments are important, they do not solve the issue of low-quality data that causes the misinterpretations*
  - C)** Richtig. Die Verbesserung der Datenqualität durch systemische Validierung und Fehlerprüfmethoden entspricht dem Rahmenwerk CEN/CLC TR 18115 und sorgt für die nötige Genauigkeit und Vollständigkeit der Daten, um eine sichere und wirksame KI-Systemleistung sicherzustellen. (Literatur: B, Kapitel 1)  
*Correct. Enhancing data quality through systematic validation and error-checking aligns with the CEN/CLC TR 18115 framework, addressing the need for accurate and complete data to ensure safe and effective AI system performance. (Literature: B, Chapter 1)*
  - D)** Falsch. Datensicherheit ist zwar wichtig, doch löst Verschlüsselung nicht das Datenqualitätsproblem, das in diesem Szenario im Mittelpunkt steht.  
*Incorrect. Although data security is important, encryption does not address the problem with data quality, which is central to this scenario.*

28 / 40

Bei einem Technologieunternehmen wurde festgestellt, dass es ein KI-System zur biometrischen Echtzeit-Fernidentifizierung verwendet. Die KI-VO verbietet das ausdrücklich.

Welche Sanktion ist für diesen Verstoß angemessen?

-----  
*A technology company was found to be using an AI system for real-time remote biometric identification, which is explicitly prohibited by the AI Act.*

*What is the appropriate penalty for this violation?*

- A)** Eine formelle Verwarnung ohne finanzielle Maßnahme  
*A formal warning without financial penalties*
  - B)** Eine Geldbuße von bis zu 7,5 Mio. € bzw. 1% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €7.5 million or 1% of the total global annual turnover in the previous financial year*
  - C)** Eine Geldbuße von bis zu 15 Mio. € bzw. 3% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €15 million or 3% of the total global annual turnover in the previous financial year*
  - D)** Eine Geldbuße von bis zu 35 Mio. € bzw. 7% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres  
*An administrative fine of up to €35 million or 7% of the total global annual turnover in the previous financial year*
- 
- A)** Falsch. Eine formelle Verwarnung ohne finanzielle Maßnahme ist bei einer schwerwiegenden Verletzung der KI-Vorschriften nicht angemessen.  
*Incorrect. A formal warning without a financial penalty is not adequate for a serious breach of AI regulations.*
  - B)** Falsch. Diese Geldbuße ist zu niedrig für einen Verstoß eines Unternehmen mit verbotenen Handlungen.  
*Incorrect. This fine is too low for a violation involving prohibited actions by a company.*
  - C)** Falsch. Das ist zwar eine beträchtliche Geldbuße, doch passt sie nicht zur Schwere des betreffenden Verstoßes.  
*Incorrect. While substantial, this fine does not match the severity of such a serious breach.*
  - D)** Richtig. Diese Sanktion entspricht der maximal möglichen Geldbuße für die schwersten Verstöße gegen die KI-Vorschriften. (Literatur: A, Kapitel 3.11; KI-VO Artikel 52 und Artikel 99)  
*Correct. This penalty aligns with the maximum possible fine for the most severe violations under the AI regulation. (Literature: A, Chapter 3.11; AI Act, Article 52, Article 99)*

29 / 40

Die KI-VO betont insbesondere, wie wichtig zwei Aspekte von KI-Systemen sind: Transparenz und Rückverfolgbarkeit.

Warum sind Transparenz und Rückverfolgbarkeit wichtig?

-----  
*The AI Act particularly emphasizes the importance of two aspects of AI systems: transparency and traceability.*

*Why are transparency and traceability important?*

- A) Weil sie eine entscheidende Rolle für die Verantwortlichkeit und die Förderung von Vertrauen in KI-Systeme spielen  
*Because they are crucial for ensuring accountability and fostering trust in AI systems.*
  - B) Weil sie verpflichtende Anforderungen an alle Produkte sind, einschließlich KI-Systeme  
*Because they are mandatory requirements for all products, including AI systems.*
  - C) Weil sie besonders wesentlich sind für die Zuverlässigkeit und Automatisierung von KI-Systemen  
*Because they are particularly essential for the reliability and automation of AI systems.*
  - D) Weil sie jeweils Bestandteil der europäischen, chinesischen und amerikanischen Rechtsvorschriften sind  
*Because they are shared between European, Chinese, and American legislation.*
- 
- A) Richtig. Detaillierte Informationen zu den verwendeten Daten helfen, die Entscheidungen und Handlungen eines KI-Systems zu verstehen. Rückverfolgbarkeit gewährleistet, dass die Entscheidungsprozesse, die Datensätze und der Systembetrieb von KI überprüft und Audits unterzogen werden kann. Das ist entscheidend für die Identifizierung von Bias, Fehlern und Verantwortlichkeitsproblemen. Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind wichtig für die Verantwortlichkeit und das Vertrauen der Nutzer in KI-Systeme. (Literatur: A, Kapitel 3.1)  
*Correct. Detailed information about the data used helps to understand, explain, and comprehend the decisions and actions of an AI system. Traceability ensures that AI decision-making processes, datasets, and system operations can be reviewed and audited. This is crucial for identifying biases, errors, and accountability issues. Transparency and traceability are important for the accountability and trust of users in the AI systems. (Literature: A, Chapter 3.1)*
  - B) Falsch. Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind zwar wichtig für KI-Systeme, aber nicht für alle Produkte verpflichtend vorgeschrieben.  
*Incorrect. While transparency and traceability are important for AI systems, they are not mandatory for all products.*
  - C) Falsch. Transparenz und Rückverfolgbarkeit sind wichtig für die Verantwortlichkeit und das Vertrauen (nicht die Zuverlässigkeit) der Bürger in der Europäischen Union (EU) und der Nutzer von KI-Systemen und -Technologien. Zuverlässigkeit und Automatisierung beziehen sich eher auf die Leistung und Robustheit von KI-Systemen, nicht unbedingt auf diese beiden Grundsätze.  
*Incorrect. Transparency and traceability are important for the accountability and trust (not reliability) of European Union (EU) citizens and users in the AI systems and technologies. Reliability and automation are more related to AI system performance and robustness, not necessarily these two principles.*
  - D) Falsch. Kohärenz und Homogenität zwischen den drei großen KI-Rechtsvorschriften der Welt ist kein Aspekt, der von der Europäischen Union (EU) berücksichtigt wird. Die KI-VO ist eine europäische Verordnung. China und die Vereinigten Staaten haben andere Schwerpunkte und rechtliche Rahmenbedingungen.  
*Incorrect. Consistency and homogeneity among the three major global regulations on AI is not an aspect taken into consideration by the European Union (EU). The AI Act is a European regulation. China and the United States have different focuses and legal frameworks.*

30 / 40

Ein Einzelhändler verwendet ein KI-System, das auf der Grundlage von Nutzerpräferenzen und dem verwendeten Gerät automatisch die Darstellung von Elementen auf der Website ändert. Das System empfiehlt Produkte und verbessert das Benutzererlebnis unter Verwendung der Klickhistorie und der auf einer Seite verbrachten Zeit.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems der KI-VO zufolge eingestuft werden?

-----  
*An AI system, used by a retail organization, automatically changes the way elements of the website are displayed based on user preferences and device used. The system recommends products and enhances user experience using click history and time spent on a page.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A) Verboten  
*Prohibited*
  - B) Hochriskant  
*High-risk*
  - C) Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
  - D) Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*
- 
- A) Falsch. Das System entspricht nicht den Standards für unannehmbares Risiko, die sich auf KI-Systeme beziehen, die Menschenwürde, Sicherheit oder Grundrechte gefährden. Die Beeinflussung von Kaufentscheidungen in einer Einzelhandelsumgebung ist nicht von Haus aus schädlich.  
*Incorrect. The system falls short of the standards for unacceptable risk, which relates to AI systems endangering human dignity, safety, or basic rights. Influencing buying decisions within a retail environment is not intrinsically harmful.*
  - B) Falsch. KI-Systeme in Bereichen wie Gesundheit, Bankwesen oder Beschäftigung, bei denen wesentliche Bedenken zu Rechten und Sicherheit wahrscheinlich sind, werden als hochriskant eingestuft. Die Art und Weise, wie diese Technologie nicht sensible Daten zur Verbesserung von Darstellungen auf einer Website verwendet, erfüllt nicht die Kriterien für Hochrisiko-KI-Systeme.  
*Incorrect. AI systems in fields like healthcare, banking, or employment where major rights or safety concerns are likely, are considered high-risk. The way this technology uses non-sensitive data to enhance website appearance does not satisfy the high-risk criteria.*
  - C) Falsch. Obwohl das System Verbraucherentscheidungen beeinflusst, fällt es angesichts seiner moderaten Auswirkungen und der Verwendung nicht sensibler Daten eher in die Kategorie "Minimales oder kein Risiko".  
*Incorrect. Although the system influences consumer choices, its modest impact and use of non-sensitive data more closely relate with the minimal or no-risk classification.*
  - D) Richtig. Das System verwendet nicht sensible Daten, wird in einem Umfeld betrieben, in dem es nicht um hohe Einsätze geht, und beeinflusst lediglich das Einkaufserlebnis der Nutzer. Daher kann es in die Kategorie "Minimales oder kein Risiko" eingestuft werden. (Literatur: A, Kapitel 3.3, 3.4)  
*Correct. The system employs non-sensitive data, runs in a low-stakes setting, and only affects users' purchasing experience, so it is categorized as either little or no risk. (Literature: A, Chapter 3.3, 3.4)*

31 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für automatisierte Entscheidungen im Personaleinstellungsprozess. Das KI-System wird Lebensläufe sichten, Kandidaten in eine Rangfolge bringen und Empfehlungen für Vorstellungsgespräche geben. Das Unternehmen macht sich Sorgen, dass dieses KI-System Verzerrungen (Bias) enthalten könnte, die den Einstellungsprozess beeinträchtigen könnten.

Wie kann das Unternehmen Verzerrungen im KI-System **am besten** mindern?

-----  
*A company creates an AI system for automated decision-making in its hiring process. The AI system will screen resumes, rank candidates, and make recommendations for interviews. The company is worried that the AI system may have biases that could affect the hiring process.*

*What is the **best** approach for the company to mitigate biases in the AI system?*

- A) Es kann dem KI-System erlauben, ohne menschliches Eingreifen zu lernen und sich anzupassen.  
*Allow the AI system to learn and adapt without further human intervention*
  - B) Es kann den Bias in den Trainingsdaten ignorieren und sich auf die Leistung des KI-Systems konzentrieren.  
*Ignore biases in the training data and focus on the AI system's performance*
  - C) Es kann für die Erstellung und Überwachung des KI-Systems ein vielfältiges Entwicklungsteam einsetzen.  
*Implement a diverse development team to create and monitor the AI system*
  - D) Es kann beim Trainieren des KI-Systems nur eine einzige Datenquelle verwenden, um Kohärenz zu gewährleisten.  
*Use a single source of data for training the AI system to ensure consistency*
- 
- A) Falsch. Erlaubt das Unternehmen dem KI-System, ohne menschliches Eingreifen zu lernen, kann dies zu unbeabsichtigtem Bias und mangelnder Verantwortlichkeit führen. (KI-VO Leitlinie 65)  
*Incorrect. Allowing the AI system to learn without human intervention can lead to unintended biases and lack of accountability. (AI Act, Guideline 65)*
  - B) Falsch. Ignoriert das Unternehmen Bias, kann dies zu diskriminierenden Ergebnissen führen und der Konformität (Compliance) mit Ethikleitlinien entgegenstehen. Das System muss lernen, Bias zu erkennen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. (KI-VO Leitlinie 72)  
*Incorrect. Ignoring biases can lead to discriminatory outcomes and is not compliant with ethical guidelines. The system must learn to recognize and adjust for the biases. (AI Act, Guideline 72)*
  - C) Richtig. Ein vielfältiges Team kann dazu beitragen, Bias zu identifizieren und zu mindern, um sicherzustellen, dass das KI-System fair und inklusiv ist. (Literatur: A, Kapitel 4.5; KI-VO Leitlinie 81)  
*Correct. A diverse team can help identify and mitigate biases, ensuring the AI system is fair and inclusive. (Literature: A, Chapter 4.5; AI Act, Guideline 81)*
  - D) Falsch. Die Verwendung einer einzigen Datenquelle kann die Verallgemeinerungsfähigkeit des KI-Systems einschränken und Verzerrungen einführen. (KI-VO Leitlinie 73)  
*Incorrect. Using a single source of data can limit the AI system's ability to generalize and may introduce biases. (AI Act, Guideline 73)*



## 32 / 40

Feline Finesse ist ein Webshop, der Katzenaccessoires und -kissen verkauft, einschließlich personalisierter Katzenplüschtiere basierend auf Bildern der Kunden. Der Webshop verwendet ein KI-System, das folgende Funktionen bietet:

- Es ändert Preise dynamisch in Abhängigkeit von Verbraucheraktivitäten.
- Es ordnet Suchergebnisse in einer Rangfolge an, die auf Kundenpräferenzen beruht.
- Es gibt persönliche Empfehlungen für andere Produkte, von denen es meint, dass sie dem Kunden gefallen.

Derzeit macht der Webshop Kunden darauf aufmerksam, was das KI-System macht, und zeigt sehr transparent, wie der Algorithmus funktioniert. Die CEO hinterfragt diese Praktik jedoch und will wissen, welcher Transparenzgrad erforderlich ist und wie er sich auf den Umsatz auswirkt.

Was sollte die CEO zum Thema Transparenz im Sinne der KI-VO wissen?

*Feline Finesse is a webshop that sells cat accessories and cat pillows, including personalized cat plushies based on customer pictures. The webshop uses an AI system that can do the following things:*

- It dynamically changes prices depending on consumer activity.*
- It ranks search results, based on customer preferences.*
- It gives personal recommendations for other products it thinks the customer likes.*

*Currently, the webshop makes customers aware of what the AI system does and is very transparent about how the algorithm works. However, the CEO questions this practice and wants to know what degree of transparency is required and how it affects sales.*

*With reference to the AI Act, what should the CEO know about transparency?*

- A)** Transparenz kann Verbrauchern beweisen, dass das System objektiv ist. Die KI-VO räumt Verbrauchern das Recht ein zu verstehen, wie ihre Daten verwendet werden, und dieses Verständnis ist vertrauensfördernd.  
*Transparency can prove to consumers that the system is objective. Consumers have a right under the AI Act to understand how their data is used and this understanding fosters trust.*
- B)** Transparenz kann die Grenzen oder Einschränkungen des KI-Systems aufzeigen. Die Verbraucher könnten das Vertrauen in das Unternehmen verlieren, wenn sie das verstehen. Dies wiederum würde der Reputation des Unternehmens schaden.  
*Transparency can show the limits or constraints of the AI system. Consumers may lose trust in the company after understanding this, which damages the company's reputation.*
- C)** Transparenz ist im E-Commerce nicht vorgeschrieben. Die bequeme Personalisierung ist hilfreich für die Verbraucher. Sie müssen weder wissen noch verstehen, wie das KI-System funktioniert.  
*Transparency is not mandated for e-commerce. Consumers are helped by the convenience of personalization and do not need knowledge or understanding of how the AI system operates.*
- D)** Transparenz beschränkt sich darauf, den Quellcode des KI-Systems zur Verfügung zu stellen. Das Vertrauen der Verbraucher in das System könnte schwinden, wenn sie verstehen, wie der Algorithmus genau funktioniert.  
*Transparency is restricted to making the source code of the AI system available. Consumers' confidence in the system may decrease from understanding how the algorithm works exactly.*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A) Richtig. Transparenz ist ein wesentliches Element der KI-VO und beeinflusst das Vertrauen der Öffentlichkeit maßgeblich. (Literatur: A, Kapitel 3.6)  
*Correct. A pillar of the AI Act and a major determinant of public confidence is transparency. (Literature: A, Chapter 3.6)*
- B) Falsch. Die Offenlegung von Einschränkungen ist zwar Teil der Transparenz, soll das Vertrauen jedoch nicht mindern. Vielmehr soll dadurch Vertrauen aufgebaut werden, indem Verantwortlichkeit und realistische Erwartungen gewährleistet sind.  
*Incorrect. Though it is part of transparency, revealing constraints is not meant to lower trust. It is meant to build trust by guaranteeing responsibility and realistic expectations.*
- C) Falsch. Bequemlichkeit ist für die meisten Verbraucher zwar angenehm, doch ist Transparenz in der KI-VO rechtlich vorgeschrieben. Ethische KI-Methoden werden den Verbrauchern zunehmend bewusst, und sie machen sich deswegen Sorgen. Transparenz fördert daher das Vertrauen in das System.  
*Incorrect. While convenience is nice for most consumers, the AI Act legally mandates transparency. Consumers are growingly conscious of and worried about ethical AI methods. Transparency, therefore, promotes confidence in the system.*
- D) Falsch. Transparenz ist nicht auf die Veröffentlichung des Quellcodes beschränkt. Sie beinhaltet auch eine klare Beschreibung der Richtlinien für den Betrieb des KI-Systems, der Datennutzung und der Entscheidungsfindung. Davon hängt ab, ob Vertrauen aufgebaut und Verantwortung gewährleistet wird.  
*Incorrect. Transparency is not limited to making source code public. It includes clearly outlining the AI's operational policies, data-usage, and decision-making. Building trust and guaranteeing responsibility depend on this.*



### 33 / 40

In einem Personaleinstellungsprozess wird ein Hochrisiko-KI-System verwendet, das automatisch Kandidaten anhand ihrer Qualifikation herausfiltert. Der Betreiber des Systems hat jedoch keinen Mechanismus für menschliches Eingreifen oder menschliche Aufsicht implementiert für Fälle, in denen fragwürdige Entscheidungen getroffen werden.

Ist der KI-VO zufolge bei diesem System menschliche Aufsicht erforderlich?

*A high-risk AI system is used in the recruitment process, automatically filtering candidates based on their qualifications. However, the deployer has not implemented any mechanism for human intervention or oversight in cases of questionable decisions.*

*According to the AI Act, does this system require human oversight?*

- A) Ja, weil menschliche Aufsicht erforderlich ist, um in Entscheidungsprozesse eingreifen zu können.  
*Yes, because human oversight is necessary for intervention in decision-making processes.*
  - B) Ja, weil menschliche Aufsicht die Konformität (Compliance) mit Fairness- und Transparenzpflichten sicherstellt.  
*Yes, because human oversight ensures compliance with fairness and transparency obligations.*
  - C) Nein, weil automatisierte Systeme so konzipiert sind, dass sie ohne menschliches Eingreifen funktionieren.  
*No, because automated systems are designed to function without human intervention.*
  - D) Nein, weil Personaleinstellungsprozesse keine kritischen Sicherheitsrisiken für natürliche Personen beinhalten.  
*No, because recruitment processes do not involve critical safety risks to natural persons.*
- 
- A) Richtig. Die KI-VO betont, wie wichtig menschliche Aufsicht bei Hochrisiko-KI-Systemen ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass es einen Mechanismus für menschliches Eingreifen gibt, insbesondere in Szenarien, in denen Entscheidungen fragwürdig sein oder wesentliche Auswirkungen auf natürliche Personen haben könnten. (Literatur: A, Kapitel 10.2.3)  
*Correct. The AI Act emphasizes the importance of human oversight for high-risk AI systems to ensure that there is a mechanism for human intervention, especially in scenarios where decisions may be questionable or have significant impacts on individuals. (Literature: A, Chapter 10.2.3)*
  - B) Falsch. Fairness und Transparenz sind zwar wichtige Aspekte der KI-VO, doch ist menschliche Aufsicht nur bei Systemen mit begrenztem oder hohem Risiko erforderlich.  
*Incorrect. While fairness and transparency are important aspects of the AI Act, human oversight is only required when there is limited or high-risk.*
  - C) Falsch. Die KI-VO betont, wie wichtig menschliche Aufsicht bei Hochrisiko-KI-Systemen ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass es einen Mechanismus für menschliche Eingriffe gibt, insbesondere in Szenarien, in denen Entscheidungen fragwürdig sein oder wesentliche Auswirkungen auf natürliche Personen haben könnten.  
*Incorrect. The AI Act emphasizes the importance of human oversight for high-risk AI systems to ensure that there is a mechanism for human intervention, especially in scenarios where decisions may be questionable or have significant impacts on individuals.*
  - D) Falsch. Personaleinstellung ist zwar nicht mit Sicherheitsrisiken verbunden, doch die KI-VO berücksichtigt die ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Systemen. Menschliche Aufsicht ist erforderlich, um Bedenken hinsichtlich Fairness und Transparenz zu adressieren. Das sind kritische Aspekte im Personaleinstellungsprozess.  
*Incorrect. While recruitment may not involve safety risks, the AI Act considers the ethical and societal implications of AI systems. Human oversight is required to address concerns related to fairness and transparency, which are critical in recruitment processes.*

### 34 / 40

Ein Unternehmen bereitet die Einführung eines KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck vor. Das Modell kann angepasst werden, um Aufgaben wie Kundenservice-Automatisierung, Inhaltserstellung und Datenanalyse zu erfüllen. Das Unternehmen hat seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU), will das Modell aber in mehreren EU-Mitgliedstaaten in Verkehr bringen.

Welche Voraussetzung muss laut KI-VO **nicht** erfüllt sein, bevor das KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck in der EU in Verkehr gebracht werden kann?

-----  
*A company prepares to launch a general-purpose AI (GPAI) model. The model can be adapted for tasks such as customer service automation, content creation, and data analysis. The company is based outside the European Union (EU) but plans to distribute the model across several EU member states.*

*According to the AI Act, what is **not** required before distributing the GPAI model in the EU?*

- A) Benennung eines in der EU niedergelassenen Bevollmächtigten, der Aufgaben im Bereich Konformität (Compliance) übernimmt  
*Appoint an authorized representative in the EU to handle compliance matters*
  - B) Einhaltung des EU-Urheberrechts, um das Modell mit urheberrechtlich geschützten Daten zu trainieren  
*Comply with EU copyright regulations for model training with copyrighted data*
  - C) Durchführung eines gründlichen Audits, um die vollständige Konformität (Compliance) mit allen EU-Gesetzen und -Verordnungen zu verifizieren  
*Conduct a thorough audit to verify full conformity with all EU laws and regulations*
  - D) Veröffentlichung einer detaillierten Zusammenfassung der Inhalte, die verwendet werden, um das Modell mit allgemeinem Verwendungszweck zu trainieren  
*Publish a detailed summary of the content used for training the GPAI model*
- 
- A) Falsch. Alle Anbieter, die in Drittländern niedergelassen sind, müssen einen in der EU niedergelassenen Bevollmächtigten benennen, der Aufgaben im Bereich Konformität (Compliance) übernimmt. (KI-VO Artikel 54)  
*Incorrect. Any provider based outside the EU must appoint an authorized representative in the EU to handle compliance matters. (AI Act, Article 54)*
  - B) Falsch. Auch wenn bei KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck keine vollständige Konformitätsbewertung erforderlich ist, müssen sie dennoch die Vorschriften des EU-Urheberrechts erfüllen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass beim Training verwendete geschützte Inhalte die rechtlichen Anforderungen einhalten. (KI-VO Artikel 53 Abs. 1 Buchst. c)  
*Incorrect. Even though GPAI models do not require a full conformity assessment, they must still comply with EU copyright laws, ensuring that protected content used in training respects legal requirements. (AI Act, Article 53(1)(c))*
  - C) Richtig. Eine vollständige Konformitätsbewertung ist nur bei Hochrisiko-KI-Systemen erforderlich. KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck fallen nicht in diese Kategorie. Daher muss das Unternehmen keine vollständige Konformitätsbewertung durchführen. (Literatur: A, Kapitel 3)  
*Correct. A full conformity assessment is required only for high-risk AI systems, and general-purpose AI models do not fall under the high-risk category. Therefore, the company is not required to conduct a full conformity assessment. (Literature: A, Chapter 3)*
  - D) Falsch. Laut KI-VO muss eine Zusammenfassung der für das Training des KI-Modells verwendeten Daten veröffentlicht werden. (KI-VO Artikel 53)  
*Incorrect. According to the AI Act, a summary of the data used for training the model must be published. This ensures transparency. (AI Act, Article 53)*

### 35 / 40

Ein Unternehmen betreibt ein KI-System für vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) von Industrieanlagen. Nachdem das System einige Monate in Betrieb ist, generiert es eine sehr hohe Anzahl von Fehlalarmen, was die Arbeitsabläufe stört. Eine Untersuchung führt zu folgenden Feststellungen:

- Die Organisation hat die dynamischen Veränderungen in der Produktionsumgebung nicht berücksichtigt.
- Die Organisation hat kein formelles Verfahren für die Neubewertung von Risiken nach der Inbetriebnahme.

Die Organisation muss die Anforderungen der KI-VO erfüllen. Zur Lösung dieser Probleme verwendet sie die Norm ISO/IEC 23894.

Was sollte die Organisation laut dieser Norm tun, um diese Probleme zu adressieren?

-----  
*An organization deploys an AI system for predictive maintenance for industrial equipment. After several months of operation, the system generates a very high number of false alerts, disrupting workflows. An investigation shows the following:*

- The organization did not consider the dynamic environmental changes on the work floor.*
- The organization lacks a formal process for reassessing risks after deployment.*

*The organization must comply with the AI Act. To help solve these issues, the organization uses the ISO/IEC 23894 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to address these issues?*

- A)** Einen menschenzentrierten Design-Workshop abhalten, um die Benutzerfreundlichkeit des Systems zu verbessern  
*Conduct a human-centered design workshop to improve system usability*
- B)** Einen Risikomanagementprozess mit laufender Bewertung und Überwachung konzipieren  
*Design a risk management process with ongoing evaluation and monitoring*
- C)** Ein Audit im Bereich Cybersicherheit durchführen, um mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren und zu adressieren  
*Perform a cybersecurity audit to identify and address possible vulnerabilities*
- D)** Das KI-System durch ein einfacheres, regelbasiertes Modell ersetzen, das leichter zu kontrollieren ist  
*Replace the AI system with a simpler, rule-based model for easier control*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*

- A)** Falsch. Eine menschenzentriertes Design verbessert zwar die Benutzerfreundlichkeit, geht jedoch nicht die Problemursache an: fehlendes dynamisches und anpassungsfähiges Risikomanagement für in Betrieb genommene KI-Systeme.  
*Incorrect. While human-centered design improves usability, it does not address the root cause: a lack of dynamic and adaptive risk management for deployed AI systems.*
- B)** Richtig. ISO/IEC 23894 unterstreicht, wie wichtig es ist, dynamisches, kontinuierliches Risikomanagement entlang des gesamten KI-Lebenszyklus zu integrieren, auch nach der Inbetriebnahme. Eine Neubewertung hätte das System anpassen können, bevor die hohe Anzahl von Fehlalarmen generiert wurde. (Literatur: B, Kapitel 3.2, 3.4)  
*Correct. ISO/IEC 23894 highlights the importance of embedding dynamic, ongoing risk management throughout the AI lifecycle, including post-deployment. A re-evaluation could have adjusted the system before the high number of false alerts was generated. (Literature: B, Chapter 3.2, 3.4)*
- C)** Falsch. Die Cybersicherheit ist wohl kaum die Ursache für die Fehlalarme. Diese Lösung berücksichtigt weder das Risikomanagement entlang des gesamten Lebenszyklus noch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Neubewertung des KI-Systems.  
*Incorrect. It is unlikely that cybersecurity causes the false alerts. This solution does not address lifecycle risk management or the need for continuous re-evaluation of the AI system.*
- D)** Falsch. Wird das System ersetzt, wird nicht berücksichtigt, dass ISO/IEC 23894 den Fokus auf die iterative Behandlung und Neubewertung von Risiken legt, nicht auf die Stilllegung der Technologie.  
*Incorrect. Replacing the system ignores ISO/IEC 23894's emphasis on treating and reassessing risks iteratively, rather than abandoning the technology.*

### 36 / 40

Ein Flottenmanagement-Unternehmen verwendet ein KI-System, um das Verhalten der Fahrer zu verfolgen und Wartungsanforderungen vorherzusagen. Das System erfasst und verarbeitet umfangreiche Datenmengen wie GPS-Standorte, Fahrmuster und Leistungskennzahlen der Fahrzeuge. Bei einem Audit wurde vor kurzem festgestellt, dass das Unternehmen nicht genügend Datenschutzverfahren eingeführt hat.

Laut KI-VO sind Datenmanagement und Schutz der Privatsphäre für dieses Unternehmen unerlässlich.

Warum sind diese Aspekte so wichtig?

*An AI system is used by a car fleet management company to track driver behavior and forecast maintenance requirements. Large volumes of data, such as GPS locations, driving patterns, and vehicle performance indicators, are gathered and processed by the system. A recent audit found that the business had not put in place sufficient data protection procedures.*

*According to the AI Act, data management and privacy protection are essential for this business.*

*Why is this essential?*

- A) Weil das Unternehmen dadurch Geschäftsziele und operative Effizienz priorisieren kann  
*Because it enables the business to prioritize business objectives and operational efficiency*
  - B) Weil dies das Vertrauen der Nutzer verbessert, personenbezogene Daten schützt und unbefugtem Zugriff vorbeugt  
*Because it enhances user trust, safeguards personal data, and prevents unauthorized access*
  - C) Weil das verpflichtend vorgeschrieben ist und die Einhaltung der KI-VO rechtliche Probleme und mögliche Geldbußen vermeidet  
*Because it is mandatory and complying with the AI Act avoids legal trouble and potential fines*
  - D) Weil dadurch die Datenerfassungsverfahren gestrafft werden, da die Einwilligung der Nutzer nicht mehr erforderlich ist  
*Because it streamlines data gathering procedures by removing the need for user consent*
- 
- A) Falsch. Die Umsetzung von Datenmanagement und der Schutz der Privatsphäre sollen das Unternehmen nicht dabei unterstützen, Effizienz gegenüber Konformität (Compliance) zu priorisieren.  
*Incorrect. Implementing data management and privacy protection is not meant to help the business to prioritize efficiency over compliance.*
  - B) Richtig. Die KI-VO betont den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen und ethisches Datenmanagement, was einen genauen und fairen Betrieb von KI-Systemen unterstützt. (Literatur: A, Kapitel 4.3, 4.4, 4.6)  
*Correct. The AI Act emphasizes protecting individual privacy and ensuring ethical data management, which supports accurate and fair AI system operations. (Literature: A, Chapter 4.3, 4.4, 4.6)*
  - C) Falsch. Konformität (Compliance) ist zwar wichtig, doch legt die KI-VO den Schwerpunkt auf den Schutz der Rechte natürlicher Personen und die Einhaltung von Ethiknormen.  
*Incorrect. While compliance is important, the primary focus of the AI Act is on protecting individual rights and maintaining ethical standards.*
  - D) Falsch. Die KI-VO und andere relevante Datenschutzverordnungen verlangen die Einwilligung der Nutzer und Datenschutz. Diese Anforderungen zu umgehen ist rechtswidrig und unethisch.  
*Incorrect. The AI Act and other relevant data protection regulations require user consent and data protection. Bypassing these requirements is unlawful and unethical.*

37 / 40

Welche Verwendung eines KI-Systems passt zur Einordnung als System mit begrenztem Risiko im Sinne der KI-VO?

-----  
According to the AI Act, which use of an AI system fits the classification of limited risk?

- A) Ein Chatbot, der Kunden bei allgemeinen Anfragen behilflich sein soll und so programmiert ist, dass offengelegt wird, dass es sich hier um KI handelt  
*A chatbot designed to assist customers with general inquiries, which is programmed to disclose it is an AI.*
  - B) Ein Gesichtserkennungssystem, das zur Echtzeit-Identifizierung von Kunden in öffentlichen Räumen wie Einkaufszentren verwendet wird  
*A facial recognition system used for real-time identification of customers in public spaces, such as a mall.*
  - C) Ein medizinisches Diagnose-Tool, das Ärzten dabei hilft, auf der Grundlage von Patientendaten Behandlungsempfehlungen zu geben  
*A medical diagnostic tool that assists doctors by giving treatment recommendations based on patient data.*
  - D) Ein KI-System, das ein autonomes Fahrzeug betreibt, welches ohne menschliche Aufsicht auf öffentlichen Straßen fährt  
*An AI system that operates an autonomous vehicle, which drives on public roads without human supervision.*
- 
- A) Richtig. Die KI-VO klassifiziert KI-Systeme, die mit Nutzern interagieren, aber Rechte, Sicherheit oder rechtliche Pflichten nicht wesentlich beeinflussen können, als Systeme mit begrenztem Risiko. Diese Systeme müssen Transparenzpflichten erfüllen – beispielsweise Nutzer davon in Kenntnis setzen, dass sie mit einem KI-System interagieren. (Literatur: A, Kapitel 3.3)  
*Correct. The AI Act categorizes AI systems that interact with users but do not have significant potential to impact rights, safety or legal obligations as limited risk. They must comply with transparency obligations, such as informing users they are interacting with an AI system. (Literature: A, Chapter 3.3)*
  - B) Falsch. Je nachdem, welche Entscheidungen nach der Identifizierung getroffen werden, fällt dieses System wegen seiner Auswirkungen auf die Privatsphäre und der Überwachung entweder in die Kategorie "hochriskant" oder könnte sogar verboten sein.  
*Incorrect. Depending on the decisions taken after identification, this system will fall under high risk or may even be forbidden, due to its implications for privacy and surveillance.*
  - C) Falsch. Dieses Tool gehört in die Kategorie der Hochrisiko-KI-Anwendungen, weil das KI-System Gesundheits- und Sicherheitsdaten verarbeitet.  
*Incorrect. This tool falls under high-risk application because the AI system deals with health and safety data.*
  - D) Falsch. Aufgrund von Sicherheitsbedenken und der Auswirkungen möglicher Unfälle werden autonome Fahrzeuge als hochriskant eingestuft.  
*Incorrect. Autonomous vehicles are considered high risk due to safety concerns and the impact of possible accidents.*



38 / 40

Ein Unternehmen entwickelt ein KI-System für den Bildungsbereich. Das KI-System wird festlegen, ob ein Schüler Zugang zu Materialien erhält, in eine Schule aufgenommen bzw. einer Klasse zugewiesen wird. Bereitgestellt wird das KI-System über Cloud-Dienste.

In welche Kategorie sollte die Verwendung dieses KI-Systems laut KI-VO eingestuft werden?

*A business develops an AI system for education. The AI system will determine if a student gets access to materials, is admitted to a school, or gets assigned to a class. The AI system will be provided via cloud services.*

*According to the AI Act, in which category should the use of this AI system be classified?*

- A) Verboten  
*Prohibited*
  - B) Hochriskant  
*High-risk*
  - C) Begrenztes Risiko  
*Limited-risk*
  - D) Minimales oder kein Risiko  
*Minimal or no-risk*
- A) Falsch. KI-Systeme, die große Auswirkungen auf natürliche Personen haben können, z.B. deren Zugang zu Bildung bestimmen können, werden in der KI-VO nicht als verboten, sondern als hochriskant eingestuft, weil ihr Einsatz strengen Anforderungen unterliegt, aber nicht direkt untersagt ist.  
*Incorrect. AI systems that can have large impacts on natural persons, such as access to education, are classified as high-risk under the AI Act, not prohibited, as they are regulated with strict requirements rather than outright banned.*
- B) Richtig. KI-Systeme, die bestimmungsgemäß zur Feststellung des Zugangs zur Bildung verwendet werden sollen, sind als Hochrisiko-KI-Systeme einzustufen, weil sie große Auswirkungen auf natürliche Personen haben. Die KI beeinflusst unmittelbar, ob Schüler Zugang zu Bildungsressourcen erhalten oder aufgenommen werden. Das wirkt sich auf ihre Grundrechte aus. (Literatur: A, Kapitel 3.3 und 3.4; KI-VO Artikel 6 (Anhang III))  
*Correct. AI systems designed to assess access to education should be classified as high-risk, because they can have a large impact on natural persons. AI is directly influencing whether a student can access educational resources or be admitted, which affects their fundamental rights. (Literature: A, Chapter 3.3 and 3.4; AI Act, Article 6(Annex III))*
- C) Falsch. Zu KI-Systemen mit begrenztem Risiko gehören KI-gestützte Chatbots, Empfehlungssysteme oder KI-Assistenten, die keine kritischen Entscheidungen über die Rechte oder Chancen natürlicher Personen treffen oder natürliche Personen vom Zugang zu Bildung ausschließen können. Bei dem System in diesem Szenario ist von einem hohen Risiko auszugehen.  
*Incorrect. Limited-risk AI includes AI-powered chatbots, recommendation systems, or AI assistants that do not make critical decisions about people's rights or opportunities and have the potential to exclude persons from access to education. This poses a high level of risk.*
- D) Falsch. Eine Einstufung als System mit geringem Risiko spiegelt die möglichen Risiken, die mit dieser Art von KI-System verbunden sind, nicht zutreffend wider. Das System in diesem Szenario kann natürliche Personen vom Zugang zur Bildung ausschließen, was für die Betroffenen schwerwiegende Konsequenzen hätte.  
*Incorrect. A low-risk classification does not accurately reflect the potential risks associated with this type of AI system, as its ability to exclude persons from access to education may have large consequences for them.*

### 39 / 40

Ein Unternehmen hat ein KI-System für automatisierte Personaleinstellung entwickelt. In den Tests gelangt das Team zu folgenden Feststellungen:

- Das System gibt Kandidaten mit bestimmten ethnischen Hintergründen durchwegs niedrigere Wertungen, weil die Trainingsdaten demografische Verzerrungen (Bias) enthalten.
- Derzeit existiert weder ein internes Überprüfungsverfahren noch ein Mechanismus, um das Feedback relevanter Parteien einzuholen, die auf das Risiko dieses konkreten Bias hätten hinweisen können.

Das Unternehmen muss die KI-VO einhalten. Um diese Probleme zu lösen, verwendet es die Norm ISO/IEC TR 24368.

Was sollte das Unternehmen laut dieser Norm tun, um diese Probleme zu lösen?

-----  
*An organization has developed an AI system for automated hiring. During testing, the team finds the following:*

- The system consistently scores candidates from certain ethnic backgrounds lower, because there is demographic bias in the training data.*
- Currently, there is no internal review process or feedback mechanism from relevant parties that could have pointed the risk of this specific bias out.*

*The organization must comply with the AI Act. To help solve these issues, the organization uses the ISO/IEC TR 24368 standard.*

*According to this standard, what should the organization do to solve these issues?*

- A)** Einen synthetischen Datensatz erstellen, um die demografischen Ungleichgewichte zu adressieren und die Fairness zu verbessern  
*Create a synthetic dataset to address demographic imbalances and improve fairness*
- B)** Transparenz umsetzen, um die Erklärbarkeit und Verantwortlichkeit des Systems zu erhöhen  
*Implement transparency to increase the system's explainability and accountability*
- C)** Die Datenverschlüsselungspraktiken stärken und Zugriffskontrollen verwenden, um Verstöße zu verhindern  
*Strengthen data encryption practices and use access control to prevent breaches*
- D)** Ein Ethikrahmenwerk mit Input von Interessenträger verwenden, um die Menschenrechtsthemen zu bewerten  
*Use an ethical framework with stakeholder input to evaluate human rights issues*

*Erläuterung auf der nächsten Seite.*



- A) Falsch. Für sich genommen mindert die Verwendung synthetischer Daten Verzerrungen nicht und adressiert auch nicht die wesentlichen Anforderungen in Bezug auf ethische KI-Entwicklung. Darüber hinaus ist sie nicht Bestandteil der genannten Norm ISO/IEC TR 24368.  
*Incorrect. Using synthetic data alone does not ensure bias mitigation and fails to address core requirements around ethical AI development. Moreover, it is not part of the ISO/IEC TR 24368 standard being referred to.*
- B) Falsch. Transparenz adressiert nicht unmittelbar die Fairness, ethische Überprüfungsprozesse oder die Einbindung von Interessenträgern in der verlangten Form. Die relevante Lösung für diese Probleme ist die Umsetzung eines Ethikprüfungsverfahrens.  
*Incorrect. Transparency does not directly address fairness, ethical review processes, or stakeholder inclusion as required. The relevant solution to solve the issues is implementing an ethical review process.*
- C) Falsch. Datenverschlüsselung und Zugriffskontrollen sind zwar entscheidend für die Gewährleistung von Informationssicherheit, für das vorliegende Problem jedoch nicht relevant. Ein angemessenerer Fokus wäre die Umsetzung eines Ethikprüfungsverfahrens.  
*Incorrect. While data encryption and access control are critical for ensuring information security, they are not relevant to the issue at hand. A more relevant focus would be on implementing an ethical review process.*
- D) Richtig. ISO/IEC TR 24368 unterstreicht, wie wichtig Ethikrahmenwerke, Menschenrechtspraktiken, die Einbindung von Interessenträgern und Fairness in der KI-Entwicklung sind. Die Einrichtung eines Ethikprüfungsverfahrens hilft, Diskriminierung zu erkennen und zu mindern, und ist im Einklang mit den wesentlichen Grundsätzen der Norm. (Literatur: B, Kapitel 4.2, 4.3)  
*Correct. ISO/IEC TR 24368 emphasizes the importance of ethical frameworks, human rights practices, stakeholder involvement, and fairness in AI development. Establishing an ethical review process helps identify and mitigate discrimination, aligning with the standard's core principles. (Literature: B, Chapter 4.2, 4.3)*

40 / 40

Ein KI-Start-up-Unternehmen entwickelt ein KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck, das mit öffentlich verfügbaren Online-Inhalten trainiert wird, einschließlich Presseartikeln, Forschungsberichten und Social-Media-Beiträgen. Nach der Einführung erhält das Unternehmen ein Anwaltsschreiben von einer Autorengruppe, in dem ihm vorgeworfen wird, das geistige Eigentum der Gruppe ohne entsprechende Genehmigung verwendet zu haben, um das Modell zu trainieren.

Was sollte getan werden, um die geistigen Eigentumsrechte in diesem Fall zu schützen?

-----  
*An AI startup develops a general-purpose AI (GPAI) model, trained on publicly available online content, including news articles, research papers, and social media posts. After launching, the company receives a legal notice from a group of authors claiming their intellectual property (IP) was used for training the model without authorization.*

*What should be done to protect IP rights in this case?*

- A) Das Unternehmen sollte argumentieren, dass das KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck als quelloffen einzustufen ist und daher von den Verpflichtungen zur Einhaltung des Urheberrechts befreit ist.  
*Argue that the GPAI model qualifies as open-source, and is exempt from copyright compliance obligations*
  - B) Das Unternehmen sollte sich auf angemessene Verwendung (Fair Use) im Sinne der KI-VO berufen, da die Inhalte öffentlich verfügbar waren, und sollte den Datensatz weiterhin verwenden.  
*Claim fair use under the AI Act, since the content was publicly available, and continue using the dataset*
  - C) Das Unternehmen sollte die KI-generierten Ergebnisse löschen, die Ähnlichkeiten mit den strittigen Werken aufweisen, um Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung zu vermeiden.  
*Delete the AI-generated outputs containing similarities to the disputed works to avoid infringement claims*
  - D) Das Unternehmen sollte Einzelheiten zum Trainingsdatensatz des KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck einschließlich der Herkunft dokumentieren und teilen, um Konformität (Compliance) sicherzustellen.  
*Document and share details of the GPAI training dataset, including provenance, to ensure compliance*
- 
- A) Falsch. Quelloffene KI-Modelle sind nicht automatisch von der Einhaltung von Urheberrechten befreit, wenn sie systemische Risiken bergen oder monetarisiert werden.  
*Incorrect. Open-source AI models are not automatically exempt from copyright compliance if they pose systematic risks or are monetized.*
  - B) Falsch. Die KI-VO erlaubt keine Fair-Use-Ausnahmen. Öffentlich verfügbare Inhalte könnten immer noch urheberrechtlich geschützt sein.  
*Incorrect. The AI Act does not provide a fair use exemption. Publicly available content may still be protected by copyright.*
  - C) Falsch. Die KI-VO schreibt nicht vor, dass KI-generierte Inhalte gelöscht werden müssen, nur weil Ähnlichkeiten zu urheberrechtlich geschützten Werken bestehen.  
*Incorrect. The AI Act does not mandate the deletion of AI-generated outputs based solely on similarity to copyrighted works.*
  - D) Richtig. Gemäß Artikel 53 KI-VO müssen Anbieter das Trainingsverfahren dokumentieren und dabei auch detaillierte Informationen zur Herkunft und den Merkmalen der Daten liefern. (Literatur: A, Kapitel 3)  
*Correct. Under Article 53 of the AI Act, providers must document the training process and include detailed information on the data's provenance and characteristics. (Literature: A, Chapter 3)*

# Beurteilung

Die richtigen Antworten auf die Fragen in dieser Musterprüfung finden Sie in nachstehender Tabelle.

Frage	Antwort	Frage	Antwort
1	B	21	C
2	B	22	D
3	A	23	B
4	A	24	C
5	D	25	A
6	C	26	D
7	A	27	C
8	A	28	D
9	C	29	A
10	A	30	D
11	D	31	C
12	B	32	A
13	A	33	A
14	B	34	C
15	A	35	B
16	B	36	B
17	A	37	A
18	D	38	B
19	C	39	D
20	B	40	D



Certified for what's next

Kontakt EXIN

[www.exin.com](http://www.exin.com)