

Checklisten zur Datenschutz- Grundverordnung (DS-GVO)

Katko

2. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-79542-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Die fett gesetzten Zahlen verweisen auf den Paragraphen, die mageren auf die entsprechenden Randnummern des Werkes.

- Accountability** 2 1, 5, 33ff.
Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) 9 26
Angemessenheitsbeschluss 5 126f.
Anwendbarkeit der DSGVO 1 16
Archivzwecke 5 47
Artikel-29-Datenschutzgruppe 1 15
Auditierung *s. Datenschutz-Audit*
Auftragsverarbeiter 5 15, 117
Auftragsverarbeitung 11 5, 8ff.
– Funktionelle Betrachtungsweise 11 12
– Privilegierung 11 8f.
– Vertrag *s. Auftragsverarbeitungsvertrag*
– Weisungsgebundenheit 11 5, 8, 9, 16, 42ff., 117
Auftragsverarbeitungsvereinbarung
s. Auftragsverarbeitungsvertrag
Auftragsverarbeitungsvertrag 11 9, 18ff.
– Click-Agreement 11 19
– Contract-Management 11 112
– Controller-to-Processor-Standardvertragsklauseln 11 40, 86
– Elektronisches Format 11 19
– Inhalte 11 21ff.
– Standardvertragsklauseln 11 21, 40, 86
Auskunft *s. Recht auf Auskunft*
Auskunftsfeien 5 69, 120, 185f.
Auskunftsrecht *s. Recht auf Auskunft*
Auslegung der DSGVO 1 15
Austausch der Rechtsgrundlagen *s. Rechtsgrundlagen*
Automatisierte Entscheidung 13 4ff.
Automatisierte Entscheidungsfindung 5 104ff.
AVV *s. Auftragsverarbeitungsvertrag*
Berechtigtes Interesse 4 44, 53ff.; 5 57, 65, 68, 88ff., 92ff., 114, 133, 148f.
– Abwägung 4 55f.
– Direktwerbung 4 57ff.; 5 92ff., 149
– Erforderlichkeit 4 54
– Widerspruch 4 59f.
Berechtigungskonzept *s. Sicherheit der Verarbeitung*
Berufsgeheimnisträger 5 40, 42, 60f.
Beschwerderecht *s. Recht auf Beschwerde*
Besondere Kategorien personenbezogener Daten 9 17; *s. Einwilligung*
Betroffenenrechte 5 139ff.; *s. Rechte der betroffenen Personen*
– Einschränkungen 5 140
– Geltendmachung 5 141
– Self-Service 5 142
– Verifizierung 5 141
– Voraussetzungen 5 140
Betrugsprävention 5 69
Binding Corporate Rules *s. Drittlandstransfer*
CO *s. Compliance-Officer*
Compliance-Management-System 9 47
– IDW PH 9.860.1 9 47
– ISO 27001 9 47
– Standard-Datenschutzmodell (SDM) 9 47
Compliance-Officer 1 1, 4ff.
– bestellter 2 20
Controller-to-Controller-Agreement 11 6
Dark Pattern 4 76
Data Breach *s. Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten*
Data Transfer Impact Assessment *s. Drittlandstransfer*
Data-Sharing-Agreement 11 6
Datengeheimnis *s. Verpflichtung zur Vertraulichkeit*
Datenpanne *s. Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten*
Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 3 96ff.
Datenschutz durch Technikgestaltung 3 80ff.
Datenschutz-Audit 2 79ff.
Datenschutzbeauftragter 5 81f.; 11 54, 108, 110, 168
Datenschutzbeauftragter 2 137ff.
– Aufgaben 2 157ff.
– Materielle Anforderungen 2 145ff.
– Pflicht zur Bestellung 2 138ff.
– Status 2 149ff.
Datenschutz-Compliance 2 109ff.
Datenschutzklärung *s. Datenschutzinformationen*
Datenschutz-Folgenabschätzung 3 34ff.; 11 55, 62ff., 166, 171
– Auditierung 3 75f.
– Konsultation der Aufsichtsbehörde 3 73f.
– Methodik 3 65
– Risiko 3 35ff.
– Risikomatrix 3 63
– Zeitpunkt 3 64
Datenschutzfunktion 2 118
Datenschutzgrundsätze 2 13ff.
Datenschutzhinweise *s. Datenschutzinformationen*
Datenschutzinformationen 5 1ff.
– Abgeschichtete Bereitstellung 5 192
– Ausnahmen *s. Einschränkungen*
– Bildsymbole 5 194

- Darreichungsform 5 188 ff.
- Durchführungsverantwortlichkeit 5 16 ff.
- Einschränkungen 5 6, 61 ff.
- Formelle Anforderungen 5 7, 156 ff.
- Formulierung 5 168 f.
- Gliederung 5 160 ff.
- Informationsberechtigter 5 2, 11
- Informationsinhalte 5 3, 72 ff.
- Informationsübermüdung 5 193
- Informationsverpflichteter 5 2, 9, 14 f.
- Kompensatorische Maßnahmen 5 23, 29, 32, 36, 45, 49, 54, 57, 70
- Medienbruch 5 192
- Mehrebenen-Datenschutzinformationen 5 194
- One Pager 5 194
- Portionierung 5 159
- Sprache 5 170 f.
- Strukturierung 5 156 ff.
- Unentgeltlichkeit 5 195
- Unmöglichkeit 5 43 ff.
- Unverhältnismäßiger Aufwand 5 46 ff.
- Zeitpunkt der Erteilung/Mitteilung/Zurverfügungstellung 5 4 f., 172 ff.
- Datenschutz-Kernprozess** 3 2 ff.
- Datenschutzkoordinator** 2 120
- Datenschutz-Kultur** 2 124 ff.
- Datenschutz-Management-System (DSMS)** 2 109 ff.; s. *Compliance-Management-System*
- Datenschutzorganisation** 2 127 ff.
- Datenschutzprogramm** 2 134
- Datenschutzstrategie** 2 122 ff.
- Datenschutzverletzung** s. *Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten*
- Datenschutzvorkehrung** 2 29 ff.
- Datensicherheit** s. *Sicherheit der Verarbeitung*
- Datensicherheitskonzept** s. *Sicherheit der Verarbeitung*
- Datenübermittlung im Konzern** 11 1
- Datenübermittlung in Drittländer** 5 121 ff.
 - Drittland 5 122
 - Übermittlung 5 124
- Datenübermittlung in ein Drittland** 11 38 ff., 85 f., 101, 166
- Datenweitergabe** 12 16; s. *Drittlandstransfer*
- Dienste der Informationsgesellschaft** s. *Minderjährige*
- Direktwerbung** s. *Berechtigtes Interesse*
- Drittland** 11 38 f., 77, 85 f.
- Drittländer** 12 1
- Drittlandstransfer** 12 1 ff., 5
 - Angemessenheitsbeschluss 12 18, 19 ff.
 - Ausnahmen 12 18, 45 ff., 61 ff.
 - Brexit 12 4
 - Cloud Computing 12 14
 - Data Transfer Impact Assessment 12 24, 40 ff.
 - Datenexport 12 12
 - Datenexporteur 12 32, 34
 - Datenimporteur 12 34
 - Drittstaat 12 3
- Einwilligung 12 62
- EU-U.S. Privacy Shield 12 22 ff.
- Executive Order 12 25
- Fernzugriff 12 14
- geeignete Garantien 12 18, 28 ff.
- genehmigte Verhaltensregeln 12 59
- genehmigter Zertifizierungsmechanismus 12 60
- Individualvereinbarung 12 57
- internationale Organisation 12 3
- Offenlegung durch Übermittlung 12 5
- Safe Harbour 12 22 ff.
- Schrems 12 23, 25
- „„Schrems II“-Entscheidung“ 12 23 ff.
- Standardvertragsklauseln 5 131; 11 40, 86; 12 24, 27 ff.
- Übermittlung 12 16
- Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 12 18, 21 ff., 51 ff.
- Verwaltungsvereinbarung 12 56
- Zulässigkeit 12 15 ff.
- DSMS** s. *Datenschutz-Management-System*
- EDSA** 1 15
- Eigenständige Verantwortliche** 11 3
- Einwilligung** 4 3 ff.; 5 96 f.
 - AGB 4 8, 25
 - Ausdrückliche Einwilligung 4 20, 66
 - Beschäftigungsverhältnis 4 34 f., 66
 - Besondere Kategorien personenbezogener Daten 4 61 ff.
 - Bestimmt 4 22
 - Form 4 27
 - Freiwilligkeit 4 4 ff.
 - Gültigkeit 4 33
 - Höchstpersönlich 4 21
 - Informiert 4 26
 - Koppelungsverbot 4 12 ff.
 - Minderjährige 4 36 ff.
 - Monopolstellung 4 10 f., 15 ff.
 - Nachweis 4 28
 - Opt-In 4 18
 - Opt-Out 4 19
 - Service for Data 4 17, 25
 - Soziale Netzwerke 4 17
 - Ungleichgewicht 4 9, 35
 - Unmissverständlich 4 23 f.
 - Verarbeitung Daten Dritter 4 21
 - Vorformuliert 4 8, 25
 - Widerruf 4 29 ff.
 - Wirksamkeit 4 29 ff.
 - Zweckgebundenheit 4 22 ff.
- E-Mail-Direktwerbung** 5 94
- Empfänger** 5 116 ff.
 - Behörden 5 118
 - Dritte 5 117
 - Kategorien von Empfänger 5 116, 119
- ePrivacy** 1 11 f.
- ePrivacy-Richtlinie** 5 92, 94

- ePrivacy-Verordnung** 5 94
- Erforderlichkeitsgrundsatz** 5 163
- Erhebung personenbezogener Daten** 5 12
- aufgedrängte Erhebung 5 175
 - Direkterhebung 5 2, 111, 172 ff.
 - Dritterhebung 5 2, 22, 31, 34, 43, 46, 50, 56, 60, 65, 68, 99, 110 f., 179 ff.
 - Fremderhebung *s. Dritterhebung*
 - Mündliche Erhebung 5 174, 192
 - Telefonische Erhebung *s. Mündliche Erhebung*
- Erlaubnisvorbehalt** 4 1
- EU-Datenstrategie** 9 11
- Euopäischer Datenschutzausschuss (EDSA)** 1 15
- Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)** 5 122
- EU-Standardvertragsklauseln** *s. Drittlandstransfer*
- EU-US Privacy Shield** 5 128
- Forschungszwecke** 5 47, 148
- Fraud Prevention Pool** 5 69
- Geeignete Garantien** 5 130 ff.
- Geheimhaltsbedürfnis** 5 51 ff., 60 f., 65 ff.
- Geheimhaltungspflicht** 5 51, 60 f., 66
- Geltendmachung, Ausübung, Verteidigung rechtlicher Ansprüche** 5 33, 34, 135
- Gemeinsame Verantwortlichkeit** 5 17 f., 79, 117; 11 4, 113 ff.
- Datentransfers zwischen gemeinsam Verantwortlichen 11 115
 - Funktionelle Betrachtungsweise 11 116, 122
 - Konvergierende Entscheidungen 11 128, 130
 - Pluralistischer Einfluss 11 128 ff.
 - Pluralistische Kontrolle 11 128 ff.
- Genehmigte Verhaltensregeln** 5 132
- Grundsatz der Transparenz** 5 1
- Grundsätze der Datenverarbeitung** 4 74 ff.
- Datenminimierung 4 96
 - Faire Datenverarbeitung 4 76
 - Rechtmäßigkeit 4 75
 - Richtigkeit 4 97
 - Speicherbegrenzung 4 98 f.
 - Transparenz 4 79 f.
 - Treu und Glauben 4 76 ff.
 - Zweckbindung 4 81 ff.
- Haftung** 11 87, 91 ff., 114, 133, 135, 137, 144
- Gesamtschuldnerische Haftung 11 92, 133, 137
 - Haftung für Unter-Auftragsverarbeiter 11 87
 - Haftungsfreistellung 11 93, 144
 - Regress 11 92, 114, 135
- Hambacher Erklärung zur Künstlichen Intelligenz** 13 40
- IDW PH 9.860.1** 2 111
- IDW PS 980** 2 12, 87, 111
- Informationspflichten** 5 1 ff.; 11 8, 148 ff.
- Informationssicherheit** 9 7; *s. Sicherheit der Verarbeitung*
- IT-Sicherheit 9 7
 - Zielkonflikt 9 7
- Internationale Organisation** 5 123
- ISO 19600** 2 111
- ISO 27701** 2 111
- Joint-Controller-Vereinbarung** *s. Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit*
- Joint-Controller-Vertrag** *s. Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit*
- Kategorien personenbezogener Daten** 5 110, 112
- Kategorien von Empfängern** 3 16
- Kategorien von Personen** 3 14
- Kategorien von personenbezogenen Daten** 1 1 ff., 55; 2 3, 9, 13, 99 f.; 3 13; 5 110 ff.
- Kennzahlen** 2 100
- KI** *s. Künstliche Intelligenz*
- Kontrollrechte** 11 103 ff.
- Inspektionsrecht 11 103 ff.
- Kontrollsystem** 2 107
- Konzernprivileg** 4 54
- KPI (Key Performance Indicator)** *s. Kennzahlen*
- Künstliche Intelligenz** 13 1 ff.
- Likert-Skala** 2 100
- Löschfristen** 3 20
- Mandatsverhältnis** 5 40
- Minderjährige** 4 36 ff.
- Dienste der Informationsgesellschaft 4 39 ff.
 - Einsichtsfähigkeit 4 36
 - Einwilligung 4 36 ff.
 - Einwilligung der Erziehungsberechtigten 4 36 ff.
 - Nachweis 4 37 f.
 - Reifegrad 4 36
- Nachweispflicht** 2 63 ff.; 11 98 ff.
- Bereitstellung einer hinreichenden Dokumentation 11 101 f.
 - Genehmigte Verhaltensregeln 11 100
 - Zertifikate 11 100
- Neubürger-Entscheidung** 2 107, 113
- Nichtöffentliche Stelle** 5 31, 33, 34, 68
- Nudging** 4 76
- Öffentliche Stelle** 5 27, 28, 30, 31, 37
- Öffnungsklauseln** 1 9 f.
- Opt-In** *s. Einwilligung*
- Opt-Out** *s. Einwilligung; s. Widerspruchsrecht*
- PDCA-Zyklus** 2 7, 41 ff., 56 ff., 88 ff.
- Privacy by Default** 3 80 ff.
- Privacy by Design** 3 80 ff., 96 ff.
- Profiling** 3 38; 5 92, 104 ff., 149; 13 11

- Quellen** 5 2, 107, 110, 113 f.
 – Öffentlich zugängliche Quellen 5 114
- RACI** 2 9
 RACI 2 99 ff.
- Rechenschaftspflicht** 9 9
Rechenschaftspflicht *s. Accountability*
- Recht auf Auskunft** 5 143
Recht auf Berichtigung 5 144
Recht auf Beschwerde 5 154 f.
Recht auf Datenübertragbarkeit 5 147
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 5 146
Recht auf Kopie 5 143
Recht auf Löschung 5 140, 145
Recht auf Vervollständigung 5 144
Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen 5 96 f., 151 ff.
Rechte der betroffenen Personen 11 8, 67 ff., 153 ff.
 – Anlaufstelle für betroffene Personen 11 163
Rechtfertigung 4 1 ff.
Rechtsgrundlagen 4 1 ff., 75; 5 83 ff., 164 f., 167
 – Ausdrückliche Einwilligung *s. Einwilligung*
 – Austausch der Rechtsgrundlage 4 76 ff.
 – Ausübung öffentlicher Gewalt 4 52
 – Berechtigtes Interesse *s. Berechtigtes Interesse*
 – Einwilligung *s. Einwilligung*
 – Lebenswichtige Interessen 4 51
 – Öffentliche Interessen 4 52
 – Ordnungswidrigkeiten 4 69
 – Rechtliche Verpflichtung 4 50
 – Strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 4 68 ff.
 – Vertrag 4 42 ff.
 – Vorvertragliche Maßnahmen 4 42 ff.
 – Zweckänderung *s. Zweckänderung*
- Risiken** 9 6
 – Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 9 6, 14
- Risikoanalyse** 2 36
Risikobasierter Ansatz 2 36 ff.
Risikomatrix 3 63
- Sanktionen** 9 4
Service for Data *s. Einwilligung*
Shared Service Center 11 1, 126
Sicherheit der Verarbeitung 9 1 ff.
 – Adressaten 9 12
 – Auftragsverarbeiter 9 12, 57
 – Belastbarkeit der Systeme 9 22, 31
 – Berechtigungskonzept 9 53, 56
 – Cybervorfall 9 1
 – Datensicherheitskonzept 9 9, 47 ff., 48 ff.
 – Drittlandsübermittlung 9 6
 – Integrität 9 1 ff., 3, 29
 – Need-to-Know-Prinzip 9 53
 – Privacy Risk Exposure 9 15
 – Ransomware 9 1
 – Risikomatrix 9 15
 – Risikoprognose 9 13 ff.
 – Schutzniveau 9 13 ff.
 – Schutzziele 9 3
 – Verantwortlicher 9 12
 – Verfügbarkeit 9 3, 30
 – Verhaltensregeln 9 41 ff.
 – Vertraulichkeit 9 1 ff., 3, 28
 – Zertifizierungsverfahren 9 41, 43 ff.
Sicherstellungspflicht 2 26 ff.
Smart Metering 4 21
Sozialdatenschutz 9 17
Soziale Netzwerke *s. Einwilligung*
Speicherbegrenzung 5 135, 163
Speicherdauer 5 134 ff., 165
Standarddatenschutzklauseln *s. Drittlandstransfer*
Standardvertragsklauseln *s. Drittlandstransfer*
 – Controller-to-Controller 12 36
 – Controller-to-Processor 12 36
 – Data Transfer Impact Assessment *s. Drittlandstransfer*
 – Modul 12 31
 – Processor-to-Controller 12 36
 – Processor-to-Sub-Processor 12 36
Statistische Zwecke 5 47, 148
Strafrechtliche Verurteilungen 3 39
Technische und organisatorische Maßnahmen 9 1, 6, 61; 11 49 ff., 62, 166
 – Änderungen 11 53
 – Angemessenheit 9 39 ff.
 – Dokumentation 11 51, 53, 101
 – Entwicklungs Offenheit 9 21
 – Gesetzliche Verpflichtung 11 49
 – Implementierungskosten 9 37 ff.
 – Pseudonymisierung 9 22 ff.
 – Risikobasiert 9 61
 – Stand der Technik 9 35 ff.
 – Technikneutralität 9 21
 – Verschlüsselung 9 22 ff.
 – Vertragliche Verpflichtung 11 50 ff.
Three-lines-of-defense Modell 2 11
Übermittlung *s. Drittlandstransfer*
Unter-Auftragsverarbeiter *s. Unter-Auftragsverarbeitung*
Unter-Auftragsverarbeitung 11 16, 70 ff., 97, 101 f., 109 ff.
 – Allgemeingenehmigung 11 75 f.
 – Auswahl- und Ausgestaltungsspielraum 11 71 f.
 – Dokumentation 11 101
 – Durchgriffsrechte des Verantwortlichen 11 83
 – Einspruchsrecht 11 75 ff.
 – Einzelgenehmigungspflicht 11 74, 77
 – Haftung 11 87
 – Konstantes Datenschutzniveau 11 70, 80 f.

- Unter-Auftragsverarbeiter in Drittländern 11 84 ff., 101
- Vertrag 11 78 ff.
- Unternehmensgruppe** 3 11
- Unterstützungspflichten** 11 55 ff., 143, 151, 156, 160, 167, 173
- Abstimmungsmechanismus 11 151, 156, 161, 167, 173
- Kooperationspflichten 11 50, 105, 143, 156
- Mitteilungspflichten 11 157, 159, 166, 173
- Verantwortlicher** 5 9, 14
- Nicht in der Union niedergelassener Verantwortlicher 5 80
- Verantwortlichkeiten** 2 55
- Verarbeiterverzeichnis** 3 26
- Verarbeitung** 11 118
- Entscheidung über Zwecke und Mittel der Verarbeitung 11 4 f., 12 ff., 117 ff.
- Mittel der Verarbeitung 11 119 f.
- Vorgang 11 118
- Vorgangsreihe 11 118
- Zwecke der Verarbeitung 11 119
- Verarbeitungsverzeichnis** *s. Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten*
- des Auftragsverarbeiters 3 22 ff.
- des Verantwortlichen 3 8 ff.
- Verarbeitungszweck(e)** 5 66, 83 ff., 135, 137, 163, 192, 194
- Verbindliche interne Datenschutzvorschriften** 5 132; *s. Drittlandstransfer*
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt** *s. Erlaubnisvorbehalt*
- Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit** 11 132 ff.
- Bereitstellung des wesentlichen Inhalts 11 152, 170 ff.
- Form 11 139
- Inhalte 11 141 ff.
- Transparenz 11 140
- Wahrheitsgebot 11 142, 155
- Wirkung im Außenwirkung 11 136 f.
- Wirkung im Innenverhältnis 11 135
- Verhältnismäßigkeitsprinzip** 2 37 ff.
- Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten** 11 65 f., 167
- Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz** 13 41
- Verpflichtung auf das Datengeheimnis** *s. Verpflichtung zur Vertraulichkeit*
- Verpflichtung zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten** 5 98 ff.
- Verpflichtung zur Vertraulichkeit** 11 17
- Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit** *s. Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit*
- Vertreter (in der EU)** 5 80
- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten** 11 20, 23, 25, 31, 56, 59 f., 168, 171
- Videoüberwachung** 3 40
- Weisungen** 11 41 ff.
- Ausnahmen 11 45
- Ausschluss 11 43
- Change Request 11 46
- Datenschutzwidrige Weisungen 11 47
- Entgeltspflicht 11 46
- Missachtung von Weisungen 11 48
- Modalitäten 11 44
- Weisungswidrige Verarbeitung 11 48
- Whistleblower** 5 52, 66 f.
- Widerruf** *s. Einwilligung*
- Widerrufsrecht** *s. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen*
- Widerspruchsrecht** 5 89, 91, 92 ff., 139, 142, 148 ff.; *s. berechtigtes Interesse*
- Zertifizierung** 3 103 ff.; *s. Sicherheit der Verarbeitung*
- Zweck der Datenverarbeitung** 4 81 ff.
- Bestimmt 4 83 f.
- Eindeutig 4 81
- Legitim 4 85
- Zweckändernde Weiterverarbeitung** 5 5, 13, 22, 25, 27, 30, 33, 37, 40, 65, 75, 83, 177 f.
- Zweckänderung** 4 86 ff.
- Kompatibilitätstest 4 90
- Weiterverarbeitung durch Dritte 4 94
- Zweckbindung** 5 163
- Zwecke** *s. Verarbeitungszweck(e)*

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG