

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
1 Einleitung	25
2 Technische Grundlagen smarter persönlicher Assistenten	37
2.1 Kontextadaptivität	38
2.2 Selbstlernfähigkeit	43
2.3 Multimodalität	55
2.4 Anthropomorphismus	65
2.5 Plattformintegration und Erweiterbarkeit	77
2.6 Amazon Alexa als Beispiel für einen smarten persönlichen Assistenten	83
3 Chancen und Risiken smarter persönlicher Assistenten	89
3.1 Folgen der Nutzung für das Individuum	90
3.1.1 Chancen für ein selbstbestimmtes Leben	91
3.1.2 Chancen durch Personalisierung	94
3.1.3 Chancen für den Gesundheitsschutz	96
3.1.4 Chancen für die Sicherheit	97
3.1.5 Risiken für die informationelle Selbstbestimmung	98
3.1.5.1 Risiken durch Erstellung von Persönlichkeitsprofilen	98
3.1.5.2 Risiken durch ubiquitäre Datenerhebung	101
3.1.5.3 Risiken durch umfassende Datenbestände	101
3.1.5.4 Risiken für Minderjährige	103
3.1.5.5 Risiken für die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme	105
3.1.6 Risiken für die Unverletzlichkeit der Wohnung	106
3.1.7 Risiken für die Rechte Dritter	108
3.2 Folgen der Nutzung für die Allgemeinheit	109
3.2.1 Chancen für die wirtschaftliche Betätigung	109
	11

3.2.2	Chancen durch die Analyse großer Datenmengen	110
3.2.3	Risiken durch Technikabhängigkeit	111
3.2.4	Risiken durch Überwachung	112
4	Grundrechtliche Vorgaben für smarte persönliche Assistenten	117
4.1	Die europäische Grundrechtsarchitektur	117
4.1.1.	Europäische Menschenrechtskonvention	118
4.1.1.1	Einfluss der EMRK auf deutsche Grundrechte	119
4.1.1.2	Einfluss der EMRK auf europäische Grundrechte	122
4.1.1.3	Einfluss der mitgliedstaatlichen und europäischen Grundrechte auf die EMRK	125
4.1.2	Charta der Grundrechte der europäischen Union	127
4.1.2.1	Das Unionsrecht als eigenständige Rechtsordnung	129
4.1.2.2	Dogmatische Begründung des Anwendungsvorrangs	129
4.1.2.3	Anwendungs- kein Geltungsvorrang	131
4.1.2.4	Das Verhältnis der europäischen zu den nationalen Grundrechten	132
4.1.2.4.1	Kompetenzkonflikte in Bezug auf die Grundrechtskontrolle	133
4.1.2.4.2	Verbindungsthese des EuGH	135
4.1.2.4.3	Trennungsthese des BVerfG	137
4.1.2.4.4	Umgang mit Spielraumkonstellationen	142
4.1.2.5	Schutzniveau	143
4.1.2.6	Die Bedeutung der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten	146
4.1.2.7	Schlussfolgerungen	148
4.2	Die Anwendbarkeit nationaler Grundrechte im Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung	149
4.3	Grundrechtliche Vorgaben aus der Grundrechtecharta und dem Grundgesetz	153
4.3.1	Anwendungsbereich der Unionsgrundrechte	154
4.3.1.1	Grundrechtsberechtigung im Unionsrecht	154
4.3.1.2	Grundrechtsverpflichtete	156
4.3.1.2.1	Grundrechtsverpflichtung Privater	156

4.3.1.2.2	Rechtsprechung des EuGH zur Grundrechtsbindung Privater	157
4.3.1.2.3	Schlussfolgerungen	161
4.3.2	Anwendungsbereich der deutschen Grundrechte	162
4.3.2.1	Grundrechtsberechtigte	163
4.3.2.2	Grundrechtsverpflichtete	164
4.3.3	Privatleben	170
4.3.3.1	Europäisches Recht	172
4.3.3.2	Deutsches Recht	175
4.3.4	Familienleben	180
4.3.4.1	Europäisches Recht	180
4.3.4.2	Deutsches Recht	181
4.3.5	Wohnung	183
4.3.5.1	Europäisches Recht	183
4.3.5.2	Deutsches Recht	184
4.3.6	Kommunikation	187
4.3.6.1	Europäisches Recht	187
4.3.6.2	Deutsches Recht	190
4.3.7	Schutz personenbezogener Daten	193
4.3.7.1	Europäisches Recht	195
4.3.7.2	Deutsches Recht	198
4.3.8	Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit	205
4.3.8.1	Europäisches Recht	206
4.3.8.2	Deutsches Recht	210
4.3.9	Allgemeine Handlungsfreiheit	217
4.3.9.1	Europäisches Recht	218
4.3.9.2	Deutsches Recht	219
4.3.10	Grundrechte Dritter	222
4.3.11	Grundrechte der Anbieter smarter persönlicher Assistenten	224
4.3.11.1	Europäisches Recht	225
4.3.11.2	Deutsches Recht	227
5	Datenschutzrechtliche Vorgaben für smarte persönliche Assistenten	231
5.1	Völkerrechtliche Vorgaben zum Datenschutzrecht	232
5.1.1	Vereinte Nationen	232
5.1.2	OECD	235

5.1.3	Europarat	236
5.2	Europarechtliche Vorgaben zum Datenschutzrecht	239
5.2.1	Anwendungsbereich der DS-GVO	247
5.2.1.1	Sachlicher Anwendungsbereich	247
5.2.1.1.1	Personenbezogene Daten	248
5.2.1.1.2	Ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung	250
5.2.1.1.3	Ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeit	252
5.2.1.1.4	Ergebnis zum sachlichen Anwendungsbereich	258
5.2.1.2	Räumlicher Anwendungsbereich	260
5.2.1.2.1	Niederlassung in der Union	261
5.2.1.2.2	Angebot von Waren oder Dienstleistungen und Verhaltensbeobachtung	264
5.2.1.3	Ergebnis zum sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich	265
5.2.1.4	Persönliche Anwendbarkeit der DS-GVO	266
5.2.1.4.1	Verantwortlichkeit der Anbieter	268
5.2.1.4.2	Verantwortlichkeit der Nutzer	270
5.2.1.4.3	Gemeinsame Verantwortlichkeit von Anbietern und Nutzern	271
5.2.1.4.4	Pflichten der gemeinsam Verantwortlichen	281
5.2.2	Auftragsverarbeitung	285
5.2.3	Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung	288
5.2.3.1	Verarbeitungsgrundsätze	288
5.2.3.2	Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben und Transparenz	289
5.2.3.2.1	Rechtmäßigkeit	290
5.2.3.2.2	Verarbeitung nach Treu und Glauben	291
5.2.3.2.3	Transparenz	292
5.2.3.3	Zweckbindung	293
5.2.3.4	Datenminimierung	295
5.2.3.5	Richtigkeit	298
5.2.3.6	Speicherbegrenzung	299
5.2.3.7	Integrität und Vertraulichkeit	300

5.2.3.8	Rechenschaftspflicht	301
5.2.3.9	Einhaltung der Verarbeitungsgrundsätze	301
5.2.4	Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung	308
5.2.4.1	Datenverarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung	313
5.2.4.1.1	Voraussetzungen einer rechtmäßigen Einwilligung	315
5.2.4.1.1.1	Freiwilligkeit	316
5.2.4.1.1.2	Zweckbindung	323
5.2.4.1.1.3	Informiertheit	325
5.2.4.1.1.4	Formelle Anforderungen	327
5.2.4.1.1.5	Widerrufbarkeit der Einwilligung	329
5.2.4.1.1.6	Einholung der Einwilligung durch Nutzer smarter persönlicher Assistenten	330
5.2.4.2	Datenverarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages	333
5.1.4.2.1	Erforderlichkeit	335
5.2.4.2.2	Umgang mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen	342
5.2.4.3	Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen	349
5.2.4.3.1	Berechtigtes Interesse	351
5.2.4.3.2	Erforderlichkeit	353
5.2.4.3.3	Kein Überwiegen der berechtigten Interessen des Betroffenen	353
5.2.4.3.4	Widerspruchsrechte nach Art. 21 DSGVO	359
5.2.4.4	Verhältnis der Rechtsgrundlagen zueinander	360
5.2.5	Verarbeitung von personenbezogenen Daten Minderjähriger	362
5.2.5.1	Einwilligungen von Kindern	363
5.2.5.2	Voraussetzungen für die Einwilligung eines Kindes	365
5.2.5.2.1	Einwilligung durch Träger der elterlichen Verantwortung	370
5.2.5.2.2	Nachprüfungspflichten des Verantwortlichen	371

5.2.5.2.3	Fortgeltung des allgemeinen Vertragsrechts	374
5.2.6	Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten	375
5.2.7	Rechte der betroffenen Person	379
5.2.7.1	Transparenz und Modalitäten der Ausübung	380
5.2.7.2	Informationspflichten	382
5.2.7.2.1	Datenerhebung bei der betroffenen Person	383
5.2.7.2.2	Datenerhebung bei Dritten	392
5.2.7.3	Auskunftsrecht	395
5.2.7.4	Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung	403
5.2.7.4.1	Recht auf Berichtigung	403
5.2.7.4.2	Recht auf Löschung	404
5.2.7.4.3	Recht auf Einschränkung der Verarbeitung	406
5.2.7.5	Recht auf Datenübertragbarkeit	407
5.2.7.6	Widerspruchsrecht	409
5.2.7.7	Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall	412
5.2.8	Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen	420
5.2.8.1	Pflichtenkreis des Verantwortlichen	421
5.2.8.2	Datenschutz durch Systemgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen	423
5.2.8.2.1	Datenschutz durch Systemgestaltung	427
5.2.8.2.2	Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen	430
5.2.8.2.3	Nachweis der Pflichterfüllung	432
5.2.8.3	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten	432
5.2.8.4	Sicherheit der Verarbeitung	434
5.2.8.5	Datenschutz-Folgenabschätzung	436
5.2.8.6	Datenschutzbeauftragter	439
5.2.9	Grenzüberschreitende Datenübermittlungen	440
5.2.9.1	Übermittlungen aufgrund eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission	443
5.2.9.2	Übermittlungen auf Grundlage geeigneter Garantien	447
5.2.9.3	Verbindliche interne Datenschutzvorschriften	452

5.2.9.4	Ausnahmen für bestimmte Fälle	454
5.2.9.5	Zusammenfassung zu grenzüberschreitenden Datenübermittlungen	455
5.2.10	Fazit zur Einhaltung der DS-GVO	456
6.	Rechtsverträgliche Systemgestaltung smarter persönlicher Assistenten	459
6.1	Die Methode KORA	461
6.2	Rechtliche Anforderungen	463
6.1.1	Informationelle Selbstbestimmung (A1)	464
6.1.2	Schutz der (räumlichen) Privatsphäre (A2)	467
6.1.3	Nutzungsautonomie (A3)	468
6.1.4	Vertraulichkeit und Integrität des technischen Systems (A4)	469
6.1.5	Besonderer Schutz von Heranwachsenden (A5)	470
6.3	Rechtliche Kriterien	472
6.3.1	Transparenz (K1)	473
6.3.2	Zweckbindung (K2)	474
6.3.3	Erforderlichkeit (K3)	475
6.3.4	Intervenierbarkeit (K4)	477
6.3.5	Datensicherheit (K5)	478
6.3.6	Schutz der Privat- und Intimsphäre (K6)	481
6.3.7	Nichtverkettbarkeit (K7)	482
6.3.8	Keine Totalüberwachung (K8)	484
6.3.9	Schutzvorkehrungen für Heranwachsende (K9)	485
6.4	Technische Gestaltungsziele	486
6.4.1	Modularer Aufbau (Z1)	487
6.4.2	Technische Sicherung der Zweckbindung (Z2)	488
6.4.3	Löschkonzept (Z3)	489
6.4.4	Entfernung des Personenbezugs (Z4)	490
6.4.5	Verschlüsselung (Z5)	492
6.5	Gestaltung smarter persönlicher Assistenten im Spannungsfeld zwischen Rechtsverträglichkeit und Dienstleistungsqualität	494
7.	Schlussbetrachtung	501
	Literaturverzeichnis	509