Onboarding-Fragebogen Qalvy-Pilot

Version 1.5 · Stand 23.11.2026

Mit diesem Fragebogen richten wir Qalvy für Ihre Organisation ein und stimmen den Piloten auf Ihre Ziele ab. Bitte senden Sie ihn bis 01.12.2026 an galvy@qalcurate.com. Kreuzen Sie Zutreffendes an (☐ → ☒) und ergänzen Sie Ihre Angaben in der rechten Spalte. Ihre Angaben in Abschnitt 4 gelten als Weisung nach dem Auftragsverarbeitungsvertrag (§ 3 Abs. 2 AVV). Sie können sie jederzeit in den Einstellungen oder per E-Mail ändern.

Organisation: Firma _____

1. Organisation und Ansprechpartner

Frage	Ihre Angabe
1.1 Branche und Tätigkeitsschwerpunkt	
1.2 Zahl der Beschäftigten	☐ 1–9 ☐ 10–49 ☐ 50–249 ☐ 250 und mehr
1.3 Ansprechpartner für den Piloten (Name, Funktion, E-Mail, Telefon)	
1.4 Administrator(en) in Qalvy (Name, E-Mail)	
1.5 Datenschutzbeauftragter (Name, E-Mail), falls benannt	
1.6 Kontakt für Rechnungen, falls Sie zusätzliche Seats oder Credits buchen	

2. Berufsgeheimnis und Anmeldung

Frage	Ihre Angabe
2.1 Unterliegt Ihre Organisation einer gesetzlichen Berufsverschwiegenheit (zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ärzte)?	☐ Ja ☐ Nein
2.2 Falls ja: Welcher Beruf?	
2.3 Falls ja: Wollen Sie Qalvy unmittelbar für einzelne Mandate einsetzen (zum Beispiel Mandatsunterlagen hochladen)? Dann benötigen Sie die Einwilligung der betroffenen Mandanten (§ 43e Abs. 5 BRAO, § 62a Abs. 5 StBerG, § 50a Abs. 5 WPO). Ein Muster enthält Anlage 2 zum Pilotvertrag.	☐ Ja ☐ Nein ☐ Noch offen
2.4 Zwei-Faktor-Anmeldung für Ihre Nutzer	☐ Jeder Nutzer entscheidet selbst ☐ Für alle verpflichtend ☐ Für einzelne Nutzer verpflichtend: _____

Bei Berufsgeheimnisträgern gilt zusätzlich die Verschwiegenheitsvereinbarung (Anlage 2 zum Pilotvertrag). Die Zwei-Faktor-Anmeldung ist dann immer verpflichtend; Frage 2.4 entfällt. Voreingestellt

sind nur Modelle mit Verarbeitung in der EU und nur Suchmaschinen mit Sitz in der EU. Modelle und Suchmaschinen außerhalb der EU können Sie in den Fragen 4.1 und 4.3 bewusst auswählen oder später in den Einstellungen selbst aktivieren; Qalvy protokolliert jede Aktivierung. Bitte prüfen Sie vorher, ob der Schutz der Geheimnisse beim jeweiligen Anbieter Ihren Berufspflichten genügt (zum Beispiel § 43e Abs. 4 BRAO, § 62a Abs. 4 StBerG, § 50a Abs. 4 WPO). Wir empfehlen, die Voreinstellung „mit Bestätigung“ bei Websuche und Modellanfragen beizubehalten und als Mindeststufe für alle Nutzer festzulegen (Fragen 4.4 bis 4.6).

3. Nutzer

Frage	Ihre Angabe
3.1 Wie viele Personen sollen Qalvy im Piloten nutzen? (Organisationen erhalten den Plan Business Pro mit bis zu 5 kostenlosen Seats, Einzelnutzer den Plan Pro; je Seat bzw. Einzelnutzer 1.200 Credits pro Monat)	
3.2 Benötigen Sie voraussichtlich zusätzliche Seats (nur Organisationen; Pakete zu 5 Seats, 371,25 € netto je Paket und Monat)?	☐ Nein ☐ Ja, etwa ___ Seats
3.3 Sprache der Oberfläche	☐ Deutsch ☐ Englisch ☐ gemischt

Bitte nennen Sie die ersten Nutzer. Rollen: Administrator, Nutzer.

Name	E-Mail	Rolle	Sprache

4. KI-Modelle, Schutz persönlicher Daten und Websuche

Qalvy bietet europäische Modelle mit Verarbeitung in der EU (IONOS, Rechenzentrum Berlin) und auch Modelle außerhalb der EU: Anthropic (Claude), OpenAI (GPT) und Perplexity (Sonar) verarbeiten Daten in den USA. Die Übermittlung in die USA ist durch Standardvertragsklauseln abgesichert. Kein Anbieter nutzt Ihre Daten zum Training. Einzelheiten nennen § 7 und Anlage B des AVV. Zu Beginn sind alle Modelle freigegeben, bei Berufsgeheimnisträgern nur Modelle mit Verarbeitung in der EU. Modelle außerhalb der EU sind gekennzeichnet; auf Wunsch deaktivieren wir sie.

Auch die Websuche nutzt Suchmaschinen außerhalb der EU (zum Beispiel Bing und DuckDuckGo in den USA, Mojeek im Vereinigten Königreich) neben Suchmaschinen in der EU (zum Beispiel Qwant und Startpage). Auf Wunsch deaktivieren wir Suchmaschinen außerhalb der EU. Bei Berufsgeheimnisträgern sind sie zu Beginn deaktiviert.

Zum Schutz persönlicher Daten ersetzt Qalvy Namen, Anschriften, Kontaktdaten, Kennungen und Kontonummern durch Platzhalter, bevor eine Anfrage die Plattform verlässt (Pseudonymisierung). Voreingestellt ist die Pseudonymisierung mit Bestätigung: Qalvy zeigt die pseudonymisierte Anfrage vor dem Senden, und der Nutzer sendet sie, ändert sie oder bricht ab. Bei automatischen Abläufen, zum Beispiel zeitgesteuerten Agenten, entfällt die Bestätigung; die Anfrage wird dann pseudonymisiert gesendet. Solange die Pseudonymisierung bei Modellanfragen eingeschaltet ist, prüft Qalvy Bilder vorher mit einer lokalen Bilderkennung: Bilder ohne personenbezogene Angaben werden gesendet; sonst sendet Qalvy eine pseudonymisierte Beschreibung des Bildes mit der Anfrage, die der Nutzer bei der Stufe mit Bestätigung vorher sieht. Andere Dateien im Originalformat werden nicht an das Modell gesendet, und Modelle mit eigener Websuche (Sonar) sind gesperrt. Ist die Erkennung personenbezogener Angaben nicht verfügbar, fragt Qalvy den Nutzer, ob er die Anfrage ohne Pseudonymisierung senden will.

Frage	Ihre Angabe
4.1 Welche Modelle sollen Ihre Nutzer verwenden dürfen?	☐ Alle Modelle (Voreinstellung, außer bei Berufsgeheimnisträgern) ☐ Nur Modelle mit Verarbeitung in der EU (Voreinstellung bei Berufsgeheimnisträgern) ☐ Alle außer: _____
4.2 Gibt es Modelle oder Anbieter, die Ihre Organisation aus internen Gründen ausschließt?	
4.3 Websuche: Qalvy kann Suchbegriffe an öffentliche Suchmaschinen weiterleiten, ohne Nutzerkennung und ohne IP-Adresse. Darf die Websuche genutzt werden?	☐ Ja, alle Suchmaschinen (Voreinstellung, außer bei Berufsgeheimnisträgern) ☐ Ja, nur Suchmaschinen mit Sitz in der EU (Voreinstellung bei Berufsgeheimnisträgern) ☐ Nein
4.4 Schutz persönlicher Daten bei der Websuche	☐ Aus ☐ Pseudonymisierung ohne Bestätigung ☐ Pseudonymisierung mit Bestätigung vor dem Senden (Voreinstellung)
4.5 Schutz persönlicher Daten bei Anfragen an KI-Modelle	☐ Aus ☐ Pseudonymisierung ohne Bestätigung ☐ Pseudonymisierung mit Bestätigung vor dem Senden (Voreinstellung)
4.6 Sollen Ihre Nutzer die Stufen aus 4.4 und 4.5 für sich ändern dürfen?	☐ Ja, aber nicht unter die gewählte Stufe (Voreinstellung) ☐ Nein, die gewählte Stufe gilt für alle
4.7 Welche Arten von Daten werden Ihre Nutzer voraussichtlich eingeben oder hochladen?	☐ Allgemeine Geschäftsinformationen ☐ Kunden- und Lieferantendaten ☐ Beschäftigtendaten ☐ Vertrauliche Unterlagen (zum Beispiel Verträge, Angebote) ☐ Sonstiges: _____
4.8 Ist die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten vorgesehen (Art. 9 DSGVO, zum Beispiel Gesundheitsdaten)?	☐ Nein ☐ Ja, bitte vorher mit uns abstimmen
4.9 Gibt es bei Ihnen Vorgaben für den Einsatz von KI (zum Beispiel KI-Richtlinie, Betriebsvereinbarung, Datenschutz-Folgenabschätzung)?	☐ Nein ☐ Ja, nämlich: _____

Frage	Ihre Angabe
4.10 Muss vor dem Start ein Betriebsrat oder Personalrat beteiligt werden?	☐ Nein ☐ Ja, Stand: _____

5. Ziele und Erwartungen

Frage	Ihre Angabe
5.1 Was möchten Sie mit dem Piloten erreichen?	
5.2 In welchem realen Arbeitsprozess setzen Sie Qalvy zuerst ein? (mindestens einer, § 6 Abs. 1 Pilotvertrag)	
5.3 Welche weiteren Aufgaben möchten Sie mit Qalvy erledigen?	☐ Texte und E-Mails ☐ Recherche ☐ Fragen zu eigenen Dokumenten ☐ Zusammenfassungen und Protokolle ☐ Diktat ☐ Agenten für wiederkehrende Abläufe ☐ Sonstiges: _____
5.4 Woran messen Sie am 31.03.2027, ob der Pilot erfolgreich war?	
5.5 Welche KI-Werkzeuge nutzen Sie heute?	☐ Keine ☐ ChatGPT ☐ Microsoft Copilot ☐ Andere: _____
5.6 Wie erfahren sind Ihre Nutzer mit KI?	☐ Einsteiger ☐ Fortgeschrittene ☐ Gemischt
5.7 Welche Unterstützung wünschen Sie über die Einführung hinaus (zum Beispiel Schulung zur KI-Kompetenz nach Art. 4 KI-Verordnung)?	
5.8 Was müsste Qalvy leisten, damit Sie nach dem Piloten weitermachen?	
5.9 Haben Sie Bedenken oder Fragen, die wir vor dem Start klären sollten?	

6. Wissen, Agenten und Integrationen

Frage	Ihre Angabe
6.1 Möchten Sie eigene Dokumente als Wissensbasis hochladen? Welche Art und welcher Umfang?	
6.2 Nutzen Sie Microsoft 365, zum Beispiel für den E-Mail-Versand durch Agenten?	☐ Nein ☐ Ja
6.3 Sollen Systeme Ihrer Organisation über MCP-Server oder Schnittstellen (API) an Qalvy angebunden werden? Auf Wunsch richten wir die Anbindung für Sie ein, auch wenn Sie noch keinen MCP-Server betreiben.	☐ Nein ☐ Ja, wir betreiben bereits: _____ ☐ Ja, bitte richten Sie die Anbindung ein für: _____
6.4 Gibt es Abläufe, für die wir Agenten einrichten sollen, zum Beispiel Agenten, die die Anbindungen aus 6.3 nutzen?	

7. Organisation des Piloten

Frage	Ihre Angabe
7.1 Wunschtermine für die Einführung (online, etwa 60 Minuten), ab 05.12.2026	
7.2 Bevorzugter Wochentag und Uhrzeit für das monatliche Feedbackgespräch (etwa 30 Minuten)	
7.3 Bevorzugtes Werkzeug für Online-Termine	☐ Microsoft Teams ☐ Anderes: _____
7.4 Sind Sie einverstanden, dass wir nach dem Piloten mit Ihnen über eine Nennung als Referenz sprechen? (unverbindlich; eine Nennung erfolgt nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung in Textform, § 16 Pilotvertrag)	☐ Ja, gern darüber sprechen ☐ Nein
7.5 Newsletter: Sind Sie einverstanden, dass wir Ihnen per E-Mail Informationen zu Qalvy und zur Qalcurate-Plattform senden (Newsletter)? Die Einwilligung ist freiwillig und keine Voraussetzung für den Piloten. Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, über den Abmeldelink in jedem Newsletter oder per E-Mail an qalvy@qalcurate.com.	☐ Ja, an: _____ ☐ Nein

Bestätigung

Die Angaben sind nach bestem Wissen gemacht. Die Person, die den Fragebogen ausfüllt, ist berechtigt, die Einstellungen nach Abschnitt 4 für die Organisation festzulegen.

Ort, Datum: Ort _____, _____

Name, Funktion: Name _____, Funktion _____