REGULATORIK-LAGEBILD

Beispiel GmbH

Betroffenheit, Pflichtenmatrix, Fristen und Meldebereitschaft für NIS2, EU-DORA, CRA, AI Act und Data Act an einer Stelle.

Stichtag 30.10.2026

5 von 5 Regelwerken betroffen · nachgewiesen 24 %

Stand der Vorlage 26.10.2026 (v1.0.0)

30.10.2026

Lagebild

nichts überfällig

5	25	24 %	0
BETROFFENE REGELWERKE	ANWENDBARE PFLICHTEN	NACHGEWIESEN	ÜBERFÄLLIG

Lagebild je Regelwerk

REGELWERK	EINORDNUNG	NACHGEWIESEN	OFFEN ≤ 90 T.	AMPEL
NIS2 / NIS2UmsuCG (BSIG)	wichtige Einrichtung	3/14	3	< 50 % nachgewiesen
EU-DORA (VO 2022/2554)	indirekt (IKT-Dienstleister für Finanzunternehmen)	0/1	0	< 50 % nachgewiesen
Cyber Resilience Act	Hersteller	2/6	0	< 50 % nachgewiesen
AI Act (inkl. Digital Omnibus on AI)	betroffen	1/3	1	< 50 % nachgewiesen
Data Act	betroffen	0/1	0	< 50 % nachgewiesen

Ampel (Alev-B-Konvention): rot = überfällige Pflichten · orange = < 50 % nachgewiesen · gelb = in Arbeit · grün = alle anwendbaren Pflichten nachgewiesen.

Nächste Fristen (12 Monate)

DATUM	FRIST	OWNER	IN TAGEN
30.11.2026 Montag	Betriebskontinuität, Backup, Wiederherstellung, Krisenmanagement § 30 Abs. 2 Nr. 3 BSIG (Art. 21 Abs. 2 lit. c)	Leitung IT	31
02.12.2026 Mittwoch	Verbotsprüfung Art. 5	Recht	33
02.12.2026 Mittwoch	Transparenzpflichten Art. 50 Abs. 1–4; Art. 111 Abs. 4	–	33
02.12.2026 Mittwoch	AI Act: neue Verbote lit. ba/bb; Art. 50 Abs. 2 für Altsysteme VO (EU) 2024/1689 Art. 113 UAbs. 3 lit. a, Art. 111 Abs. 4	–	33
15.12.2026 Dienstag	KI-Kompetenz Art. 4	Leitung IT	46
15.12.2026 Dienstag	Risikomanagementmaßnahmen und Risikoanalyse, dokumentiert § 30 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BSIG (Art. 21 Abs. 1, 2 lit. a RL 2022/2555)	Informationssicherheit	46

Meldefähigkeit und Leitung

Meldefähigkeit

MELDEPFLICHT	EMPFÄNGER	ANWENDBAR
NIS2 / § 32 BSIG – erheblicher Sicherheitsvorfall	gemeinsame Meldestelle BSI/BBK	ja
EU-DORA Art. 19 – schwerwiegender IKT-bezogener Vorfall	zuständige Behörde (DE: BaFin)	nein
CRA Art. 14 – aktiv ausgenutzte Schwachstelle / schwerwiegender Vorfall	CSIRT-Koordinator und ENISA über die einheitliche Meldeplattform	ja
AI Act Art. 73 – schwerwiegender Vorfall (Hochrisiko-Anbieter)	Marktüberwachungsbehörde des Mitgliedstaats des Vorfalls	nein

Bereitschaftsfragen: 6/6 beantwortet · 67 % erfüllt · letzte Meldeübung: 19.10.2026

Leitungspflichten

ID	PFLICHT	STATUS	OWNER
NIS2-13	Umsetzung und Überwachung durch die Geschäftsleitung § 38 Abs. 1, 2 BSIG (Art. 20 Abs. 1)	in Arbeit	Geschäftsführung
NIS2-14	Regelmäßige Schulung der Geschäftsleitung § 38 Abs. 3 BSIG (Art. 20 Abs. 2)	offen	Geschäftsführung

Lieferkette und Drittparteien

IKT-Drittparteien-Register	**nicht angelegt**
Vendor-Assessment	**nicht angelegt**

0 von 2 anwendbaren Pflichten nachgewiesen oder begründet nicht anwendbar; offene unten.

ID	PFLICHT	STATUS	OWNER
NIS2-05	Sicherheit der Lieferkette § 30 Abs. 2 Nr. 4 BSIG (Art. 21 Abs. 2 lit. d, Abs. 3)	offen	Einkauf
EUDORA-15	Als IKT-Dienstleister: Kundenanforderungen nach Art. 30 erfüllen Art. 30	in Arbeit	Recht

KI, Entscheidungen, Quellen

KI-Einsatz

KI-Inventar	**nicht angelegt**

1 von 3 anwendbaren Pflichten nachgewiesen oder begründet nicht anwendbar; offene unten.

ID	PFLICHT	STATUS	OWNER
AIA-01	KI-Kompetenz Art. 4	in Arbeit	Leitung IT
AIA-03	Transparenzpflichten Art. 50 Abs. 1–4; Art. 111 Abs. 4	offen	–

Entscheidungsbedarf

ID	PFLICHT	ANLASS
NIS2-06	Sicherheit bei Erwerb, Entwicklung, Wartung inkl. Schwachstellenmanagement	Owner fehlt
NIS2-07	Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten	Owner fehlt
NIS2-08	Schulung und Sensibilisierung (Cyberhygiene)	Owner fehlt
NIS2-09	Kryptografie	Owner fehlt
NIS2-10	Personalsicherheit, Zugriffskontrolle, Asset-Management	Owner fehlt
NIS2-11	MFA und gesicherte Kommunikation	Owner fehlt

+ 5 weitere in der Pflichtenmatrix (Excel)

Quellen und Stand

> Orientierung und Selbsteinschätzung auf Basis der genannten Primärquellen (Stand 26.10.2026). Ersetzt keine Rechtsberatung und keinen Compliance-Nachweis; maßgeblich ist der jeweils im Amtsblatt bzw. Bundesgesetzblatt veröffentlichte Wortlaut.

Inhaltlicher Stand 26.10.2026 (Version 1.0.0). Die Vorlage wird quartalsweise gegen die Primärquellen geprüft; Änderungen an Gesetzen, delegierten Rechtsakten und Aufsichtsmitteilungen (z. B. CTPP-Liste, Einreichungsfenster) können Pflichten und Fristen verschieben.

Rechtsgrundlagen: RL (EU) 2022/2555; BSIG vom 02.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 301) · VO (EU) 2022/2554 · VO (EU) 2024/2847 · VO (EU) 2024/1689 i. d. F. VO (EU) 2026/1744 · VO (EU) 2023/2854 — dazu 11 weitere Primärquellen (delegierte Rechtsakte, Aufsicht); vollständige Liste mit Adressen und Abrufdatum im Excel-Export (Blatt „Quellen“).