

Leistungsbeschreibung easimo

Inhalt

1	Allgemeine Produktbeschreibung	3
2	Module / Funktionalitäten	5
3	Schnittstellen und Datenaustausch	9
4	Pflegeleistungen	10
5	Datenumgang	11
6	Leistungsabgrenzung	11
7	Mitwirkungspflichten / Systemanforderungen / Nutzungsvoraussetzungen	12
8	Leistungen bei Vertragsbeendigung	13
9	Dokumentation / Weitere Dokumente	13

1 Allgemeine Produktbeschreibung

1.1 Allgemein

easimo ist eine cloudbasierte Softwarelösung für die Immobilienverwaltung. Die Anwendung unterstützt Hausverwaltungen bei der strukturierten Abwicklung operativer Verwaltungsaufgaben sowie bei buchhalterischen und organisatorischen Prozessen. easimo ist modular aufgebaut und bildet die Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften (WEG), Mietobjekten sowie der Sondereigentumsverwaltung (SEV) ab. Die Anwendung wird als browserbasierte Webanwendung bereitgestellt und erfordert keine lokale Installation.

1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

easimo ist für den professionellen Einsatz in der Immobilienverwaltung auf Basis des deutschen Immobilien- und Wohnungseigentumsrechts vorgesehen. Die Nutzung setzt einen aktuellen Webbrowser sowie einen Internetzugang voraus.

1.3 Produkt- und Lieferumfang (tabellarisch)

Der konkret lizenzierte Produkt- und Funktionsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, Vertrag und Leistungsschein. Nicht sämtliche in dieser Leistungsbeschreibung aufgeführten Funktionen müssen Bestandteil jedes Vertrags oder jeder Lizenz sein.

Modul / Funktionalität	Business	Professional	Enterprise
Stammdaten- und Objektverwaltung	✓	✓	✓
Miet- und WEG-Verwaltung	✓	✓	✓
Wohnungsübergabe		✓	✓
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungsverkehr (EBICS/SEPA)	✓	✓	✓
Eigentümerversammlung (ETV)		✓	✓
Vorgangs- und Auftragsverwaltung	✓	✓	✓
Digitale Objektbegehung		✓	✓
Dokumentenverwaltung	✓	✓	✓
Kommunikation	✓	✓	✓
Kommunikationsportal für Eigentümer und Mieter (inkl. App)		✓	✓
Benutzer- und Rechteverwaltung / Administration	✓	✓	✓
Datenimport / Migration	✓	✓	✓
easimo API*	Add-on	Add-on	✓
KIAAN Agent**	✓	✓	✓

easimo wird in den Produktpaketen Business, Professional und Enterprise angeboten.

Alle Produktpakete umfassen eine unbegrenzte Nutzerzahl sowie unbegrenztes Datenvolumen.

* Add-on = kostenpflichtig optional zubuchbar.

** Innerhalb des Moduls KIAAN Agent unterscheiden sich die Produktpakete in der Höhe des Interaktionskontingents, siehe Abschnitt „Module / Funktionalitäten“.

1.4 Benutzerrollen

easimo unterscheidet drei Nutzerkategorien mit unterschiedlichem Zugriffsumfang:

- **Hausverwalter:** Zugriff auf die für die jeweilige Hausverwaltergruppe freigeschalteten Funktionsbereiche.
- **Eigentümer:** Zugriff auf die für Eigentümer bereitgestellten Portal- und App-Funktionen.
- **Mieter:** Zugriff auf die für Mieter bereitgestellten Portal- und App-Funktionen.

Für Hausverwalter können eigene Benutzergruppen mit einheitlichen Funktionsberechtigungen angelegt werden. Die Zuordnung eines Hausverwalter-Benutzers zu Mandanten erfolgt durch easimo und kann über den Support angepasst werden.

1.5 Definitionen

Es gelten die in den Verträgen vereinbarten Definitionen. Die folgenden Begriffe gelten im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung vorrangig gegenüber den allgemeinen Definitionen und ausschließlich im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung:

1.5.1 Objekt

Übergeordnete Verwaltungseinheit, der Gebäude und Einheiten zugeordnet werden.

1.5.2 Verwaltungseinheit (nachfolgend auch „Einheit“)

Einzelne verwaltete Einheit, z. B. Wohnung, Gewerbeinheit oder Stellplatz, mit zugeordneten Eigentums- bzw. Mietverhältnissen.

1.5.3 Gewichtete Verwaltungseinheit

Abweichend von Ziffer 1.30 der AGB Software wird die Verwaltungseinheit für die Paketierung sowie für das Interaktionskontingent (siehe Modul KIAAN Agent) gewichtet gezählt: Als Nebeneinheit mit Faktor 0,5 zählen Kellerraum, Stellplatz, Garage, Carport und Tiefgarage. Archivierte Einheiten (aus beendetem Mandat, ohne laufende Buchhaltung, Abrechnung oder Portalzugang) zählen mit Faktor 0,1. Jede sonstige Verwaltungseinheit gilt als vollwertige Einheit und zählt mit Faktor 1,0.

1.5.4 Produktpaket

Eine Bündelung funktionaler Module. easimo wird in den Produktpaketen Business, Professional und Enterprise angeboten.

1.5.5 Einheitenpaket

Eine quantitative Bemessungseinheit von je 200 gewichteten Verwaltungseinheiten; sie bildet u. a. die Bemessungsgrundlage für das Interaktionskontingent des Moduls KIAAN Agent (vgl. die Paket-Definition der AGB Software).

2 Module / Funktionalitäten

2.1 Stammdaten- und Objektverwaltung

- Anlage und Verwaltung von Objekten, Gebäuden und Einheiten
- Abbildung der Zuordnung von Gebäuden und Einheiten zu Objekten
- Verwaltung von Eigentümern, Mietern, Kontaktpersonen, Sachbearbeitern und Dienstleistern
- Erfassung der Daten der Teilungserklärung und der Stimmanteile

2.2 Miet- und WEG-Verwaltung

- Verwaltung von Miet- und Eigentumsverhältnissen inklusive Mieter- und Eigentümerwechseln
- Abbildung von Staffelmieten und Mietminderungen
- Erfassung und buchhalterische Abbildung von Mietkautionen
- Erstellung objektbezogener Notfalllisten

2.3 Wohnungsübergabe

- Durchführung von Wohnungsübergaben im Rahmen der Mietverwaltung

2.4 Buchhaltung

- Verwaltung von Kontenplänen und Sachkonten
- Automatisierte Sollstellungen über Sollstellungsläufe sowie manuelle Buchungen
- Erfassung, Kontierung und Buchung von Eingangsrechnungen und Gutschriften
- OCR- und KI-gestützte Erkennung von Rechnungsdaten
- Manuelle Zuordnung sowie regel- und referenzbasierte Zuordnung von Bankumsätzen
- Erstellung von WEG-Jahresabrechnungen und Wirtschaftsplänen
- Erstellung und Versand von Betriebskostenabrechnungen an Mieter
- Austausch abrechnungsrelevanter Stamm-, Nutzer- und Abrechnungsdaten mit Heizkostenabrechnungsunternehmen über den ARGE-Standard
- Verwaltung von Hausgeldvorauszahlungen, Erhaltungsrücklagen und Sonderumlagen

2.5 Zahlungsverkehr

- Anbindung von Bankkonten über EBICS und HBCI/FinTS
- Abruf und Verarbeitung von Bankumsätzen
- Import von Bankumsätzen in den Formaten camt.053 und MT940
- Erstellung von SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften
- Erstellung von Einzel- und Sammelüberweisungen
- Steuerung der Einzel- oder Sammelbuchung auf dem Bankkonto bei Überweisungen und Lastschriften
- Abruf von Kontoauszügen im PDF-Format, soweit durch das Kreditinstitut bereitgestellt
- Erstellung, Freigabe und Übermittlung von Zahlungsläufen
- Unterstützung von EBICS-Freigabe- und VEU-Prozessen

Der Funktionsumfang der Bankanbindung richtet sich nach den durch das Kreditinstitut freigeschalteten EBICS- und HBCI/FinTS-Berechtigungen.

2.6 Mahnwesen

- Konfiguration individueller Mahnstufen und Mahngebühren
- Verwaltung von Mahnvorlagen für Eigentümer und Mieter
- Durchführung von Mahnläufen
- Erstellung und Versand von Mahnschreiben
- Verwaltung von Mahnsperren

2.7 Berichte und Auswertungen

- Bereitstellung betriebswirtschaftlicher und buchhalterischer Auswertungen, unter anderem offene Posten, GuV, Summen- und Saldenlisten sowie Kontenberichte
- Berichtsspezifische Filterung, unter anderem nach Zeitraum und Objekt
- Export aller Berichte des Berichtsmoduls in CSV und PDF
- Erstellung eines gesonderten Einnahmen-Ausgaben-Berichts mit PDF-Export

2.8 Abrechnung von Verwaltergebühren und Zusatzleistungen

- Konfiguration objektbezogener Verwaltergebühren pro Einheit oder prozentual auf Basis der Miete
- Erfassung und objektbezogene Konfiguration unterschiedlicher Zusatzleistungen
- Automatisierte Abrechnung von Verwaltergebühren und Zusatzleistungen über Abrechnungsläufe
- Erstellung zugehöriger Rechnungen und Buchungen

2.9 Eigentümerversammlung

- Anlage von Eigentümerversammlungen und Versand von Einladungen
- Verwaltung der Anwesenheit von Eigentümern
- Anlage von Tagesordnungspunkten (mit und ohne Abstimmung)
- Durchführung von Abstimmungen inklusive Gewichtung der Stimmanteile
- Verwaltung von Vollmachten und Vertretungen
- Ermittlung und Anzeige der Beschlussfähigkeit
- Dokumentation von Abstimmungsergebnissen und Verkündungstexten
- Erstellung von Versammlungsprotokollen
- Verwaltung von Musterbeschlüssen und Beschlussammlung
- Erfassung der Anwesenheit über QR-Code-Check-in in der Mobile App
- Bearbeitung von Beschlussanträgen
- Erstellung, Durchführung und Dokumentation von Umlaufbeschlüssen

2.10 Vorgangs- und Auftragsverwaltung

- Erstellung und Statusverwaltung von Tickets
- Erfassung von Schadensmeldungen, auch als Versicherungsschaden
- Versand von Angebotsanfragen und Aufträgen an Dienstleister
- Vorgangsbezogene Kommunikation und Chatfunktion
- Erstellung und Zuweisung von To-dos mit Fälligkeiten

2.11 Digitale Objektbegehung

- Planung und Dokumentation von Objektbegehungen

2.12 Dokumentenverwaltung

- Hochladen und Ablage von Dokumenten

- Strukturierung über Kategorien und Tags
- OCR-gestützte Trennung und Zuordnung eingescannter Dokumente (Scan & Cut)
- Erstellung von Zuordnungsvorschlägen zu Objekten, Einheiten und Personen (Scan & Cut)
- Zusammenführung und Trennung mehrseitiger Dokumente (Scan & Cut)

Die OCR-gestützte Zuordnung erzeugt Zuordnungsvorschläge, die vor der Übernahme geprüft und angepasst werden können.

2.13 Kommunikation

- Anbindung externer E-Mail-Konten für Posteingang und Postausgang
- Automatische Zuordnung eingehender E-Mails zu Personen anhand hinterlegter E-Mail-Adressen
- Zuordnung zu Vorgängen und verknüpften Stammdaten anhand enthaltener Ticket-IDs
- Erstellung von Serienbriefen anhand von Vorlagen und Platzhaltern
- Versand von Schreiben per E-Mail oder E-Post sowie Download als Sammel-PDF
- Erstellung von Mitteilungen für Eigentümer und Mieter
- Verwendung individuellen Briefpapiers
- Benutzer- und rollenabhängige Steuerung des Zugriffs auf E-Mails

2.14 Kommunikationsportal für Eigentümer und Mieter

Das Portal bietet Eigentümern und Mietern Zugriff auf die für sie freigegebenen Informationen und Funktionen:

- Schwarzes Brett mit Mitteilungen zum Objekt
- Erstellung von Schadensmeldungen und Verfolgung des Auftragsstatus
- Einsicht in freigegebene Dokumente
- Einsicht und Pflege persönlicher Kontaktdaten und des Benutzerkontos
- Anzeige bereitgestellter unterjähriger Verbrauchsinformationen (uVI)
- WEG-Bereich mit Informationen zu Eigentümerversammlungen und Beschlüssen (nur Eigentümer)

2.14.1 Mobile App für Eigentümer und Mieter

Die Mobile App bietet Eigentümern und Mietern einen für mobile Endgeräte optimierten Zugriff auf folgende Funktionen:

- Schwarzes Brett mit Mitteilungen zum Objekt
- Erstellung von Schadensmeldungen und Verfolgung des Auftragsstatus
- Einsicht in freigegebene Dokumente
- Verwaltung persönlicher Daten und Benutzerkonto
- WEG-Bereich mit Informationen zu Eigentümerversammlungen und Beschlüssen (nur Eigentümer)

2.15 Benutzer- und Rechteverwaltung / Administration

- Verwaltung von Benutzerkonten für Hausverwalter, Eigentümer und Mieter
- Anlage und Verwaltung eigener Hausverwaltergruppen mit einheitlichen Berechtigungen

- Zuweisung und Einschränkung von Funktionsrechten für Hausverwalter und Hausverwaltergruppen
- Verwaltung von Ticket- und Dateikategorien
- Verwaltung von Tags und gespeicherten Filtern
- Verwaltung von Objektgruppen für die Massenkommunikation
- Verwaltung von Zusatzleistungen
- Verwaltung angebundener Dienste (siehe Abschnitt Schnittstellen)

2.16 Datenimport / Migration

- Import verschiedener Stammdaten über bereitgestellte CSV- und XML-Importvorlagen
- Verarbeitung des Imports im Hintergrund

2.17 KIAAN Agent

KIAAN Agent ist ein KI-gestütztes Zusatzmodul für easimo. Es unterstützt Immobilienverwaltungen bei der schnellen, dialogbasierten Informationsabfrage aus easimo sowie bei der Unterstützung wiederkehrender Verwaltungsaufgaben. KIAAN Agent befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase und wird laufend weiterentwickelt; der Funktionsumfang kann sich im Zuge der Weiterentwicklung ändern.

Der Funktionsumfang von KIAAN Agent ist über alle Produktpakete hinweg identisch; die Produktpakete unterscheiden sich ausschließlich in der Höhe des Interaktionskontingents (Business: KIAAN Business, Professional: KIAAN Professional, Enterprise: KIAAN Enterprise), vgl. die nachfolgende Übersicht in diesem Abschnitt.

- Dialogbasierte Datenabfrage aus easimo, z. B. zu Mietern, offenen Forderungen oder Einheiten
- Auswertungen und Analysen, u. a. Leerstandsquote, nach Betrag sortierte offene Forderungen sowie Einheiten- und Objektkennzahlen
- Termin- und Fristenübersicht über die verwalteten Objekte hinweg
- Erkennung von Datenbeziehungen, z. B. Verknüpfung von Objekt, Einheit und Eigentümer
- KIAAN Skills zur Unterstützung wiederkehrender Aufgaben, u. a. Vorgangsmanagement, digitaler Objektbetreuer, digitale Belegprüfung, Antwortvorschlag für E-Mail/Ticket, Vorbereitung von Eigentümerversammlungen, Selbstauskunft zur Abrechnung, Einlesen von Teilungserklärungen

Die von KIAAN Agent erzeugten Antworten und Vorschläge sind KI-gestützt und dienen der Unterstützung des Anwenders; sie sind vor Verwendung zu prüfen und für wichtige Entscheidungen zu verifizieren.

Für die Nutzung von KIAAN Agent steht dem Kunden ein kalendermonatliches Interaktionskontingent zur Verfügung. Eine Interaktion ist ein einzelner KI-basierter Verarbeitungsschritt, den KIAAN Agent im Rahmen einer Nutzeranfrage oder eines automatisierten Ablaufs ausführt (z. B. Abruf oder Abfrage von Daten aus easimo, Auslesen und Analyse von Dokumenten, Durchführung von Aktionen in easimo oder Ausführung einzelner Verarbeitungsschritte innerhalb eines Ablaufs). Eine Nutzeranfrage kann mehrere Interaktionen umfassen; jede Interaktion wird einzeln gezählt und ist für den Nutzer im System nachvollziehbar. Das monatliche Kontingent bemisst sich nach der Anzahl der lizenzierten Einheitenpakete (je 200 gewichtete Verwaltungseinheiten) sowie dem gebuchten Produktpaket:

easimo-Produktpaket	Business	Professional	Enterprise
Interaktionen pro Einheitenpaket und Monat (je 200 gewichtete Verwaltungseinheiten)	1000	2000	4000

Nicht verbrauchtes Interaktionskontingent verfällt zum Monatsende. Ein Anspruch auf eine über das Interaktionskontingent hinausgehende Verarbeitung besteht nicht; ergänzende Interaktionspakete können zu den jeweils gültigen Konditionen zusätzlich beauftragt werden.

Das Interaktionskontingent bezieht sich ausschließlich auf KIAAN Agent. Andere KI-gestützte Funktionen (z. B. die OCR-/KI-gestützte Rechnungserkennung oder die Anbindung von MANAGBL.AI) belasten das Interaktionskontingent nicht.

Jede Interaktion entspricht einer abrechenbaren Einheit; der Gesamtverbrauch ergibt sich aus der Summe der im Abrechnungszeitraum durchgeführten Interaktionen. Verbrauch und Restkontingent sind im System einsehbar.

Der Ressourcenverbrauch einzelner Interaktionen wird systemseitig erfasst und kann auf Basis definierter Referenzwerte bewertet werden. Weicht der tatsächliche Ressourcenverbrauch einer Interaktion vom Referenzwert ab, kann dies zu einer entsprechenden Anpassung des Interaktionsverbrauchs führen; maßgeblich sind insbesondere Länge und Komplexität von Anfragen und Antworten, der Umfang der verarbeiteten Daten sowie die Anzahl automatisierter Verarbeitungsschritte.

3 Schnittstellen und Datenaustausch

easimo unterstützt Schnittstellen und Anbindungen zu den nachfolgend beschriebenen Dritt- und Partnersystemen. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann vom gebuchten Leistungsumfang, der technischen Freischaltung und den Voraussetzungen des jeweiligen Drittanbieters abhängen

3.1 Bankanbindung über EBICS & HBCI/FinTS

Anbindung von Bankkonten zum Abruf von Kontoumsätzen und Kontoauszügen sowie zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

3.2 DATEV-Export

Export von Buchungsdaten in einem für die Weiterverarbeitung in DATEV vorgesehenen CSV-Format.

3.3 E-Mail-Anbindung

Anbindung unterstützter E-Mail-Konten, insbesondere Microsoft 365 und weiterer externer Provider, für Posteingang und Postausgang

3.4 Digitaler Briefversand (E-Post)

Über den digitalen Briefversand (E-Post) können Schreiben anstelle des Eigenversands elektronisch zur physischen Zustellung übergeben werden. Hierzu ist der E-POST-Dienst der Deutschen Post über die E-POSTBUSINESS API angebunden.

3.5 sipgate

Anbindung an die Cloud-Telefonanlage sipgate mit Anrufer-Erkennung anhand der Stammdaten, Pop-up-Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen sowie Telefonie-Auswertung in den Berichten.

3.6 MANAGBL.AI

Anbindung des KI-gestützten Telefonassistenten MANAGBL.AI. Eingehende Anrufe werden entgegengenommen und dokumentiert. Dabei wird ein Ticket mit automatisiert ermittelter Kategorisierung und Objekt- beziehungsweise Einheitenzuordnung, Beschreibung und Audioaufzeichnung erzeugt. Die Synchronisation erfolgt regelmäßig in technisch festgelegten Intervallen.

3.7 KIAAN Agent

KIAAN Agent kommuniziert mit easimo über das Model-Context-Protocol (MCP). Über diese Anbindung werden Abfragen beantwortet und Aufgaben im Rahmen der freigegebenen Berechtigungen ausgeführt, ohne dass ein Wechsel des Systems oder ein Datenexport erforderlich ist. Der Funktions- und Leistungsumfang ist im Abschnitt „Module / Funktionalitäten“ beschrieben.

Der verfügbare Funktionsumfang richtet sich nach den eingerichteten Benutzer- und Funktionsrechten.

3.8 Heizkosten-Datenaustausch

Über den standardisierten ARGE-Datenaustausch können Stamm-, Nutzer- und Liegenschaftsdaten an Heizkostenabrechnungsunternehmen übermittelt sowie Abrechnungs- und Verbrauchsdaten in easimo übernommen und den jeweiligen Objekten und Einheiten zugeordnet werden. Der verfügbare Umfang richtet sich nach den von easimo und dem jeweiligen Heizkostenabrechnungsunternehmen unterstützten ARGE-Datensätzen und Verfahren.

4 Pflegeleistungen

4.1 Pflege des Produkts

easimo wird technisch und funktional fortlaufend weiterentwickelt. Aktualisierungen und Anpassungen werden nach Maßgabe der Produktplanung und des vertraglich vereinbarten Leistungsumfangs bereitgestellt. Änderungen gesetzlicher Anforderungen werden im Rahmen der Produktplanung sowie der technischen und fachlichen Umsetzbarkeit berücksichtigt, soweit sie den unterstützten Standardfunktionsumfang betreffen.

4.2 Pflege der Schnittstellen

Die Funktionsfähigkeit von Schnittstellen hängt auch von der Verfügbarkeit und technischen Ausgestaltung der angebundenen Dritt- und Partnersysteme ab. Änderungen, Einschränkungen oder die Einstellung externer Schnittstellen können Anpassungen des Funktionsumfangs erforderlich machen.

5 Datenumgang

Die Kundendaten werden im Rahmen des Cloud-Betriebs zentral verarbeitet und nach Maßgabe der vertraglich vereinbarten technischen und organisatorischen Maßnahmen gesichert.

Ein Import unterstützter Stammdaten ist über die hierfür bereitgestellten CSV- und XML-Importvorlagen möglich.

Buchungsdaten können über den DATEV-Export und Auswertungen über die jeweils verfügbaren Berichtsexporte ausgegeben werden.

Der Umgang mit personenbezogenen Daten wird in einer gesonderten Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung geregelt.

Die KI-gestützte Verarbeitung im Rahmen von KIAAN Agent erfolgt über AWS Bedrock innerhalb einer EU-Region (Frankfurt am Main); es kommen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Sprachmodelle zum Einsatz. Kundendaten werden nicht zum Training oder Fine-Tuning der eingesetzten Modelle verwendet. Für die genutzte KI-Infrastruktur gelten die einschlägigen AWS-Standardzertifizierungen (u. a. ISO 27001).

6 Leistungsabgrenzung

Nicht Bestandteil des Produkts sind unter anderem:

- Individuell kundenspezifisch entwickelte Zusatzfunktionen
- Zugriff auf oder Nutzung von internen, nicht dokumentierten oder nicht durch easimo freigegebenen Schnittstellen
- Direkte Datenbankzugriffe oder sonstige technische Zugriffe außerhalb der von easimo bereitgestellten Schnittstellen
- Anbindungen an Drittanwendungen, für die keine von easimo freigegebene Schnittstelle besteht
- Supportleistungen außerhalb des vertraglich vereinbarten Umfangs
- Leistungen externer Drittanbieter
- Individuelle Datenbereinigung und Datenmigration, sofern nicht gesondert beauftragt
- Steuerliche, rechtliche und buchhalterische Prüfung der vom Kunden eingegebenen Daten
- Gewährleistung der inhaltlichen Richtigkeit automatisch erkannter, vorgeschlagener oder zugeordneter Daten ohne fachliche Prüfung durch den Nutzer
- Erstellung von Heizkostenabrechnungen
- Bereitstellung von Endgeräten und Netzwerkinfrastruktur
- Die Fällung von Entscheidungen auf Basis KI-gestützter Ausgaben (z. B. von KIAAN Agent); diese dienen der Unterstützung, nicht dem Ersatz der fachlichen Prüfung durch den Nutzer

7 Mitwirkungspflichten / Systemanforderungen / Nutzungsvoraussetzungen

Für die Nutzung des Produkts sind folgende Voraussetzungen vom Kunden sicherzustellen:

- Aktueller Webbrowser; für eine optimierte Nutzung wird die aktuelle Version von Google Chrome empfohlen
- Stabile Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite
- Geeignete Endgeräte mit aktueller Betriebssystemversion
- Einhaltung angemessener interner Prozesse zur Nutzerverwaltung und Berechtigungspflege
- Vollständige und zutreffende Erfassung sowie Pflege der für die Nutzung erforderlichen Stamm- und Vertragsdaten
- Für die E-Mail-Anbindung: ein Microsoft-365-Konto bzw. ein E-Mail-Konto eines unterstützten Providers
- Für die Bankanbindung: ein über EBICS oder HBCI/FinTS technisch unterstütztes Bankkonto mit den erforderlichen bankseitigen Berechtigungen.
- Für optionale Drittanbindungen: ein Konto beim jeweiligen Anbieter (z. B. sipgate, MANAGBL.AI)
- Der Kunde nutzt die KI-Technologie verantwortungsvoll, umsichtig, rechtskonform und gemäß der einschlägigen Dokumentation. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei KI-Technologie um eine neuartige Technologie handelt, deren Nutzung zu fehlerhaften, voreingenommenen, verzerrten, unfairen oder ungenauen Ausgaben führen kann; zudem können Ausgaben entstehen, die im Hinblick auf bestimmte Quellen unlogisch oder sachlich unzutreffend sind. Der Kunde ist daher, ungeachtet etwaiger in den Ausgaben der KI-Technologie enthaltener Empfehlungen, verpflichtet, die Plausibilität und Korrektheit der jeweiligen Ausgabe eigenverantwortlich zu prüfen und zu bewerten. Vor jeder Verwendung oder dem Vertrauen auf eine Ausgabe prüft der Kunde diese kritisch – insbesondere durch menschliche Überprüfung – und korrigiert sie erforderlichenfalls.
- Der Kunde ist verpflichtet, jede missbräuchliche Nutzung des Software-Service zu unterlassen. Insbesondere darf der Kunde die Systeme, Modelle, Algorithmen, Schnittstellen, Sicherheitsmechanismen oder sonstigen technischen Bestandteile des Software-Service nicht zurückentwickeln, dekompile, disassemblieren, analysieren oder anderweitig versuchen, deren Funktionsweise, Quellcode, Systemarchitektur, Trainingsdaten, Prompts oder Schutzmechanismen offenzulegen oder nachzubilden. Ebenso untersagt sind Versuche, die KI-Technologie durch sogenanntes „Jailbreaking“, Prompt-Injection, Umgehung von Sicherheitsvorgaben, Manipulation von Eingaben oder vergleichbare Maßnahmen zu beeinflussen, zu umgehen oder zu einem Verhalten zu veranlassen, das nicht der vorgesehenen Nutzung, der Dokumentation, geltendem Recht oder den Sicherheitsvorgaben der Auftragnehmerin entspricht.

Der Kunde ist für die fachliche Prüfung und Freigabe automatisch erkannter, vorgeschlagener oder zugeordneter Daten verantwortlich. Der Kunde ist außerdem für

die vollständige und fachlich richtige Erfassung, Prüfung und Freigabe der von ihm vorgenommenen Buchungen verantwortlich.

8 Leistungen bei Vertragsbeendigung

Nach Vertragsbeendigung werden die vertraglich vorgesehenen exportierbaren Kundendaten innerhalb des vereinbarten Bereitstellungszeitraums in den hierfür vorgesehenen Standardformaten bereitgestellt. Umfang, Format, Bereitstellungsweg, Aufbewahrungsfrist und gegebenenfalls anfallende Aufwände ergeben sich aus dem Vertrag beziehungsweise einer gesonderten Vereinbarung. Darüber hinausgehende Datenaufbereitungen, Migrationen oder Sonderexporte können gesondert beauftragt werden.

Nach Ablauf der vereinbarten Aufbewahrungs- und Bereitstellungsfristen erfolgt die Löschung nach Maßgabe der vertraglichen und datenschutzrechtlichen Regelungen.

9 Dokumentation / Weitere Dokumente

Folgende ergänzende Unterlagen stehen zur Verfügung:

- Onlinehilfe / Helpcenter innerhalb der Anwendung
- Beginners Guide
- Technische Schnittstellenbeschreibungen für freigegebene Integrationen, soweit verfügbar