



Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.

★★★★☆ 4,0 / 5

1 ocena

Wykorzystanie AI w bieżącej pracy agenta i brokera

Numer usługi 2026/03/31/41100/3451494

📍 Mielec

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

🕒 16:00 h

📅 04.06.2026 do 05.06.2026

2 214,00 PLN brutto

1 800,00 PLN netto

138,38 PLN brutto/h

112,50 PLN netto/h

175,56 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

| | |
|--|--|
| Kategoria | Finanse i bankowość / Ubezpieczenia |
| Grupa docelowa usługi | Brokerzy ubezpieczeniowi, agenci, pracownicy zakładów ubezpieczeń (likwidacja, sprzedaż), kadra zarządzająca podmiotami dystrybucyjnymi. |
| Minimalna liczba uczestników | 5 |
| Maksymalna liczba uczestników | 12 |
| Data zakończenia rekrutacji | 20-05-2026 |
| Forma prowadzenia usługi | stacjonarna |
| Liczba godzin usługi | 16 |
| Podstawa uzyskania wpisu do BUR | Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0 |

Cel

Cel edukacyjny

Nabycie przez uczestników kompleksowej wiedzy o regulacjach prawnych (AI Act) oraz praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (w tym NotebookLM) w celu optymalizacji procesów sprzedaży i likwidacji szkód w sektorze ubezpieczeniowym.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|--|-------------------------|
| <p>1. W zakresie WIEDZY:</p> <p>Uczestnik po zakończeniu usługi:</p> <p>Definiuje kluczowe pojęcia z zakresu sztucznej inteligencji (Generative AI, LLM) w kontekście branży ubezpieczeniowej.</p> <p>Wymienia i omawia główne założenia rozporządzenia AI Act oraz ich wpływ na działalność dystrybutorów ubezpieczeń.</p> <p>Identyfikuje procesy wewnątrz zakładu ubezpieczeń (likwidacja szkód, sprzedaż), które podlegają optymalizacji przy użyciu narzędzi AI.</p> <p>Zna wymogi prawne dotyczące obowiązków informacyjnych i nadzoru nad algorytmicznym wsparciem sprzedaży.</p> <p>2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:</p> <p>Uczestnik po zakończeniu usługi:</p> <p>Samodzielnie konfiguruje i wykorzystuje narzędzie NotebookLM do analizy gęstych dokumentów ubezpieczeniowych (OWU, raporty, analizy rynku).</p> <p>Dobiera odpowiednie narzędzia AI wspierające codzienną pracę operacyjną brokera i agenta (np. automatyzacja komunikacji, synteza wiedzy).</p> <p>Dokonuje wstępnej oceny zgodności (compliance) wdrażanego narzędzia AI z wymogami ustawowymi dla dystrybutorów.</p> <p>Potrafi sformułować zapytania (prompty) pozwalające na efektywne wsparcie procesu likwidacji szkody lub przygotowanie oferty.</p> | <p>Te dwa pola są kluczowe, ponieważ w logice BUR (Bazy Usług Rozwojowych) to właśnie one udowadniają, że szkolenie faktycznie „działa” i uczestnik czegoś się nauczył.</p> <p>Oto gotowe opisy, które są spójne z Twoim programem i wymaganiami PARP:</p> <p>1. Metody walidacji</p> <p>Tutaj opisujesz narzędzia, jakich użyjesz do sprawdzenia wiedzy.</p> <p>Wpisz:</p> <p>Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem następujących metod:</p> <p>Test wiedzy teoretycznej: Test jednokrotnego wyboru (pre-test na początku usługi oraz post-test po zakończeniu modułów merytorycznych), weryfikujący znajomość regulacji AI Act oraz pojęć z zakresu sztucznej inteligencji.</p> <p>Obserwacja w warunkach symulowanych: Ocena wykonania zadania praktycznego polegającego na poprawnej analizie dokumentu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem narzędzia NotebookLM oraz sformułowaniu adekwatnych promptów.</p> <p>Wywiad swobodny / Dyskusja podsumowująca: Weryfikacja nabytych kompetencji społecznych w zakresie etycznego wdrażania technologii AI.</p> | <p>Test teoretyczny</p> |

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielanie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dzień I: Fundamenty Technologiczne i Otoczenie Regulacyjne

- **Ewolucja i stan obecny systemów AI**
 - Geneza powstania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
 - Analiza bieżącego poziomu zaawansowania technologii AI (Generative AI vs. Predictive AI).
- **Ekosystem narzędzi AI na rynku globalnym**
 - Przegląd wiodących rozwiązań i platform dostępnych dla biznesu.
- **Implementacja AI w procesach ubezpieczeniowych**
 - Optymalizacja procesów likwidacji szkód przy wsparciu algorytmów.
 - Inteligentne systemy wspomagania sprzedaży i retencji klienta.
- **Ramy prawne – AI Act w praktyce**
 - Kluczowe założenia i klasyfikacja systemów wysokiego ryzyka w świetle AI Act.
 - Implikacje strategiczne dla zakładów ubezpieczeń oraz podmiotów dystrybucyjnych.

Dzień II: Praktyczne Zastosowania i Zgodność (Compliance)

- **Warsztat narzędziowy Agenta i Brokera**
 - Przegląd dedykowanych rozwiązań AI wspierających codzienną operacyjność pośrednika.
- **Moduł praktyczny: Praca z danymi w środowisku NotebookLM**
 - Ćwiczenia z wykorzystaniem zaawansowanej analizy dokumentacji i syntezy wiedzy.
 - Wykorzystanie AI w personalizacji ofert i analizie potrzeb klienta (APK).
- **Aspekty prawne i ustawowe warunki wdrożenia**
 - Kryteria dopuszczalności stosowania narzędzi AI w świetle obowiązujących przepisów.
- **AI a obowiązki dystrybutora ubezpieczeń**
 - Wpływ automatyzacji na standardy etyczne i zawodowe.
- **Zarządzanie ryzykiem i nadzór**
 - Odpowiedzialność cywilna za decyzje podejmowane przez systemy AI.
 - Realizacja obowiązków informacyjnych wobec klienta oraz wymogi nadzorcze.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 1

| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 z 1 Wykorzystanie AI w bieżącej pracy agenta i brokera | - | 04-06-2026 | 09:00 | 16:15 | 07:15 |

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT

Cennik

| Rodzaj ceny | Cena |
|---|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 2 214,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | 1 800,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto | 138,38 PLN |
| Koszt osobogodziny netto | 112,50 PLN |

Prowadzący

Liczba prowadzących: 0

Brak wyników.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymają materiały w wersji drukowanej.

Adres

Mielec

Mielec

woj. podkarpackie

Centrum miasta, dokładny adres zostanie podany uczestnikom tydzień przed szkoleniem.

Kontakt



Artur Jączak

E-mail artur.jaczak@ad.edu.pl

Telefon (+48) 535 619 625