



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

★★★★☆ 4,0 / 5

1 ocena

## Wykorzystanie AI w bieżącej pracy agenta i brokera

Numer usługi 2026/03/31/41100/3451537

📍 Zamość

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

🕒 16:00 h

📅 11.06.2026 do 12.06.2026

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

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Ubezpieczenia
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Brokerzy ubezpieczeniowi, agenci, pracownicy zakładów ubezpieczeń (likwidacja, sprzedaż), kadra zarządzająca podmiotami dystrybucyjnymi.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	12
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	03-06-2026
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	stacjonarna
<b>Liczba godzin usługi</b>	16
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	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><b>1. W zakresie WIEDZY:</b></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><b>2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:</b></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><b>1. Metody walidacji</b></p> <p>Tutaj opisujesz narzędzia, jakich użyjesz do sprawdzenia wiedzy.</p> <p><b>Wpisz:</b></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
<b>1 z 1</b> Wykorzystanie AI w bieżącej pracy agenta i brokera	-	11-06-2026	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

Zamość  
Zamość  
woj. lubelskie

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

## Kontakt



**Artur Jączak**

**E-mail** [artur.jaczak@ad.edu.pl](mailto:artur.jaczak@ad.edu.pl)

**Telefon** (+48) 535 619 625