



## AI w systemie pracy doradcy ubezpieczeniowego – Od chaosu do systemu- szkolenie

Numer usługi 2026/04/29/212288/3522870

3 075,00 PLN brutto

2 500,00 PLN netto

139,77 PLN brutto/h

113,64 PLN netto/h

284,58 PLN cena rynkowa ⓘ

GRUPA  
INSTALEXPERT  
SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
CIĄ

📍 Chodzież

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

🕒 22:00 h

📅 01.06.2026 do 15.06.2026

★★★★★ 5,0 / 5

2 oceny

## Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Usługa skierowana jest do:

- doradców i agentów ubezpieczeniowych,
- osób pracujących w sprzedaży usług finansowych,
- osób odpowiedzialnych za marketing i komunikację w branży ubezpieczeniowej,
- przedsiębiorców rozwijających działalność doradczą w sektorze finansowym.

Minimalna liczba uczestników

1

Maksymalna liczba uczestników

1

Data zakończenia rekrutacji

31-05-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

22

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

# Cel

## Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do samodzielnego projektowania i wdrażania systemu pracy doradczej opartego na narzędziach sztucznej inteligencji, obejmującego tworzenie treści, komunikację z klientem, analizę dokumentów ubezpieczeniowych oraz budowę własnych asystentów AI wspierających sprzedaż i działania marketingowe.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje zasady wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracy doradcy ubezpieczeniowego	omawia zastosowania AI w sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	rozdziela funkcjonalności wybranych narzędzi (np. ChatGPT, Gemini, NotebookLM)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Rozdziela poziomy wykorzystania AI: prompt, asystent, agent	definiuje każdy poziom wykorzystania	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Tworzy i optymalizuje prompty dostosowane do celów sprzedażowych i komunikacyjnych.	konstruuje prompt zawierający rolę, kontekst, zadanie i ograniczenia	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje odpowiedzialne podejście do wykorzystania AI w pracy z klientem.	weryfikuje poprawność generowanych treści przed ich użyciem	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

# 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

Usługa ma charakter specjalistycznego szkolenia indywidualnego (1:1) realizowanego w formule stacjonarnej i obejmuje 22 godziny dydaktyczne, 11 godzin dydaktycznych dziennie

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestnika w zakresie projektowania oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradczej, analitycznej i eksperckiej.

## Dzień 1 – Marka eksperta i fundamenty systemu AI

### Moduł 1: Diagnoza i fundamenty pracy z AI

- analiza obecnego sposobu pracy doradcy (brak systemu, chaos komunikacyjny),
- rola AI w pracy doradczej,
- ograniczenia i ryzyka (halucynacje, weryfikacja),
- zasady etyczne, RODO i bezpieczeństwo danych.

### Moduł 2: Narzędzia AI i sztuka promptowania

- przegląd narzędzi (ChatGPT, Gemini, Perplexity),
- budowa skutecznego promptu,
- techniki poprawy jakości odpowiedzi,
- ćwiczenia praktyczne – tworzenie promptów i definiowanie specjalizacji.

### Moduł 3: NotebookLM – praca z dokumentami branżowymi (OWU)

- analiza i przetwarzanie dokumentów ubezpieczeniowych,
- upraszczanie języka dla klienta,
- tworzenie materiałów edukacyjnych.

### Moduł 4: System tworzenia treści z rozmów z klientami

- przekształcanie rozmów w treści marketingowe,
- tworzenie postów eksperckich i edukacyjnych,
- praca na rzeczywistych przypadkach uczestników.

### Moduł 5: Gamma – prezentacje i materiały klienckie + wdrożenie

- tworzenie prezentacji ofertowych,
- wykorzystanie materiałów w sprzedaży,
- omówienie workbooka i planu wdrożenia między sesjami.

## Dzień 2 – Sprzedaż, LinkedIn i automatyzacja AI

### Moduł 6: Przegląd wdrożeń i analiza wyników

- omówienie pracy uczestników,
- identyfikacja błędów i optymalizacja działań.

### Moduł 7: LinkedIn dla doradcy ubezpieczeniowego

- budowa profilu eksperckiego,
- tworzenie treści i komunikacji sprzedażowej,
- wykorzystanie AI w marketingu i lead generation.

### Moduł 8: Asystenci AI (Gemy) – projektowanie i testowanie

- budowa własnego asystenta AI,
- zastosowanie w obsłudze klienta i sprzedaży,
- testowanie i optymalizacja.

### Moduł 9: Zaawansowany prompting

- techniki: role prompting, few-shot, chain-of-thought,
- iteracja i poprawa wyników AI.

### Moduł 10: Od posta do rozmowy sprzedażowej

- przejście od treści do kontaktu z klientem,
- wykorzystanie AI w komunikacji sprzedażowej.

### Moduł 11: Walidacja

Walidacja wlicza się w czas trwania usługi.

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi.

## Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 0

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

## 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	3 075,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 500,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	139,77 PLN
Koszt osobogodziny netto	113,64 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

## MAGDALENA KACZMAREK

Obszary tematyczne:

- ☒ Wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w pracy doradczej i eksperckiej
- ☒ Projektowanie i optymalizacja procesów analitycznych w jednoosobowej działalności gospodarczej
- ☒ Strukturyzowanie procesu podejmowania decyzji i budowa systemów wsparcia decyzyjnego
- ☒ Prompt engineering w zastosowaniach biznesowych
- ☒ Integracja narzędzi cyfrowych z workflow przedsiębiorcy
- ☒ Etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI w relacji z klientem

Rola w ramach świadczonych usług rozwojowych:

- ☒ Trener prowadzący szkolenia specjalistyczne z zakresu wykorzystania AI w pracy eksperckiej
- ☒ Konsultant wdrożeniowy realizujący indywidualne procesy rozwojowe 1:1
- ☒ Projektant procesów pracy doradczej wspieranych narzędziami AI
- ☒ Osoba odpowiedzialna za diagnozę potrzeb uczestnika, realizację części warsztatowej oraz walidację efektów uczenia się

Magister – Zarządzanie

Wydział Zarządzania i Marketingu, 2011 r.

Studia podyplomowe:

Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej – Nowoczesne Zarządzanie Relacjami w Firmie, 2021 r.

Studia podyplomowe:

Analiza i Prognozowanie Trendów, 2024 r.

Ostatnie 5 lat aktywnie działa w branży, na bieżąco podnosząc swoje kompetencje i umiejętności

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje:

- Bank promptów do codziennej pracy (dokument z gotowymi promptami do skopiowania i użycia).
- Workbook z ćwiczeniami do pracy własnej między sesjami szkoleniowymi (1.06–15.06).
- Checklistę narzędzi AI z instrukcjami zakładania kont.
- Plan działania na pierwszy tydzień po warsztacie.
- Szablon profilu LinkedIn pod pozycjonowanie eksperckie.

### Informacje dodatkowe

Usługa będzie zwolniona z VAT, w przypadku gdy uczestnik posiada dofinansowanie na poziomie minimum 70%.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Uczestnik aby zaliczyć szkolenie musi potwierdzić obecność na na 80%-100%- (w zależności od wymogów operatora) czasu trwania szkolenia, własnoręcznym podpisem na liście obecności

## Adres

ul. Zwycięstwa 23  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie

## Kontakt



**MAGDALENA KACZMAREK**

**E-mail** [magda@mocnafirma.pl](mailto:magda@mocnafirma.pl)

**Telefon** (+48) 508 134 844