



CENTRUM NAUKI I
BIZNESU "ŻAK"
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Agent Ubezpieczeniowy - szkolenie

Numer usługi 2026/06/18/200358/3635895

- Ustługa szkoleniowa
- zdalna w czasie rzeczywistym
- Zajęcia grupowe
- 110:00 h
- 27.06.2026 do 27.08.2026

4 000,00 PLN brutto

4 000,00 PLN netto

36,36 PLN brutto/h

36,36 PLN netto/h

175,56 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Ubezpieczenia

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane do osób indywidualnych, które podnoszą kompetencje z własnej inicjatywy oraz do pracodawców w tym firmy i ich pracowników.

Szkolenie dedykowane do osób, które nie posiadają doświadczenia w branży ubezpieczeniowej i chcą zdobyć podstawowe kompetencje agenta ubezpieczeniowego w tym zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze sprzedażą oraz obsługą produktów ubezpieczeniowych, do osób chcących się przebranżowić i podjąć pracę w sektorze finansowym lub sprzedażowym, również do osób mających doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży i chcą podnieść kompetencje o podstawową wiedzę z zakresu ubezpieczeń. Szkolenie jest także dedykowane osobom chcącym zwiększyć efektywność w pracy z klientem oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe i do osób planujących powrót na rynek pracy i chcących zdobyć nowe kompetencje zawodowe

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

25

Data zakończenia rekrutacji

25-06-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat ICVC - SURE (Standard Usług Rozwojowych w Edukacji): Norma zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług rozwojowych

Cel

Cel edukacyjny

Usługa: „Agent ubezpieczeniowy” przygotowuje uczestników do samodzielnego realizowania podstawowych zadań zawodowych agenta ubezpieczeniowego, obejmujących dobór i prezentację produktów ubezpieczeniowych, prowadzenie rozmów sprzedażowych oraz profesjonalną obsługę klienta na podstawowym poziomie.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje podstawowe pojęcia i zasady funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego	rozdziela rodzaje ubezpieczeń; omawia podstawowe pojęcia związane z ubezpieczeniami; wskazuje prawa i obowiązki klienta oraz agenta ubezpieczeniowego	Wywiad swobodny
Rozpoznaje potrzeby klienta i dobiera odpowiednie produkty ubezpieczeniowe	analizuje potrzeby klienta; dopasowuje ofertę do sytuacji klienta; uzasadnia wybór produktu ubezpieczeniowego	Obserwacja w warunkach symulowanych
Prowadzi rozmowę z klientem zgodnie z zasadami komunikacji i obsługi klienta	stosuje techniki komunikacyjne; prowadzi rozmowę sprzedażową; odpowiada na pytania i zastrzeżenia klienta	Obserwacja w warunkach symulowanych
Przygotowuje podstawową dokumentację ubezpieczeniową	poprawnie wypełnia formularze i wnioski; przygotowuje ofertę ubezpieczeniową; kompletuje wymagane dokumenty	Obserwacja w warunkach symulowanych

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 rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Program

Dla osiągnięcia celu edukacyjnego, zakres tematyczny usługi obejmuje:

- Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą
- Podmioty rynku ubezpieczeń
- Charakterystyka podstawowych grup produktowych
- Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń- umowy , strony umów, pełnomocnictwa
- Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty
- Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego
- Ubezpieczenia na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe
- Ubezpieczenia za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe
- Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów
- Ubezpieczenia rolne , transportowe
- Ubezpieczenia ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm
- Ubezpieczenia komunikacyjne OC
- Ubezpieczenia komunikacyjne AC plus warsztaty
- Ubezpieczenia zdrowotne
- Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
- Ubezpieczenia Turystyczne
- Ubezpieczenia osobowe plus warsztaty
- Ubezpieczenie Biznesu/ ubezpieczenie mienia , szyb, elektroniki, wandalizm , kradzież
- Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
- Ubezpieczenie mieszkań i domów
- **Walidacja efektów uczenia się**

Warunki organizacyjne:

- Forma prowadzenia: zdalnie w czasie rzeczywistym
- Walidacja: Test teoretyczny, Obserwacja w warunkach symulowanych
- Uczestnik pracuje na własnym komputerze z dostępem do internetu, wyposażonym w kamerę i mikrofon.
- Każdy uczestnik realizuje usługę na indywidualnym stanowisku pracy przed komputerem, zapewniającym warunki do interakcji audio-
vide
- Zajęcia odbywają się w grupach max. 25 uczestników

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 37

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 37 Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	27-06-2026	08:00	15:00	07:00
2 z 37 -	Przerwa	-	27-06-2026	15:00	16:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
3 z 37 Podmioty rynku ubezpieczeń	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	28-06-2026	08:00	15:00	07:00
4 z 37 -	Przerwa	-	28-06-2026	15:00	16:00	01:00
5 z 37 Charakterystyka podstawowych grup produktowych	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	04-07-2026	08:00	13:00	05:00
6 z 37 -	Przerwa	-	04-07-2026	13:00	14:00	01:00
7 z 37 Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń-umowy, strony umów, pełnomocnictwa	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	05-07-2026	08:00	13:00	05:00
8 z 37 -	Przerwa	-	05-07-2026	13:00	14:00	01:00
9 z 37 Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	11-07-2026	08:00	13:00	05:00
10 z 37 -	Przerwa	-	11-07-2026	13:00	14:00	01:00
11 z 37 Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	12-07-2026	08:00	13:00	05:00
12 z 37 -	Przerwa	-	12-07-2026	13:00	14:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
13 z 37 Ubezpieczeni a na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	18-07-2026	08:00	13:00	05:00
14 z 37 -	Przerwa	-	18-07-2026	13:00	14:00	01:00
15 z 37 Ubezpieczeni a za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	19-07-2026	08:00	13:00	05:00
16 z 37 -	Przerwa	-	19-07-2026	13:00	14:00	01:00
17 z 37 Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	25-07-2026	08:00	14:00	06:00
18 z 37 -	Przerwa	-	25-07-2026	14:00	15:00	01:00
19 z 37 Ubezpieczeni a rolne , transportowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	26-07-2026	08:00	13:00	05:00
20 z 37 -	Przerwa	-	26-07-2026	13:00	14:00	01:00
21 z 37 Ubezpieczeni a ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	01-08-2026	08:00	15:00	07:00
22 z 37 -	Przerwa	-	01-08-2026	15:00	16:00	01:00
23 z 37 Ubezpieczeni a komunikacyjn e OC	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	02-08-2026	08:00	14:00	06:00
24 z 37 -	Przerwa	-	02-08-2026	14:00	15:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
25 z 37 Ubezpieczeni a komunikacyjn e AC plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	08-08-2026	08:00	13:00	05:00
26 z 37 -	Przerwa	-	08-08-2026	13:00	14:00	01:00
27 z 37 Ubezpieczeni a zdrowotne,OC w życiu prywatnym	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	09-08-2026	08:00	13:00	05:00
28 z 37 -	Przerwa	-	09-08-2026	13:00	14:00	01:00
29 z 37 Ubezpieczeni a Turystyczne,o sobowe plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	15-08-2026	08:00	11:00	03:00
30 z 37 -	Przerwa	-	15-08-2026	11:00	11:30	00:30
31 z 37 Ubezpieczeni e Biznesu/ ubezpieczenie mienia , szyb, elektroniki, wandalizm , kradzież	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	16-08-2026	08:00	11:00	03:00
32 z 37 -	Przerwa	-	16-08-2026	11:00	11:30	00:30
33 z 37 Ubezpieczeni e OC działalności gospodarczej	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	22-08-2026	08:00	15:00	07:00
34 z 37 -	Przerwa	-	22-08-2026	15:00	16:00	01:00
35 z 37 Ubezpieczeni e mieszkań i domów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	23-08-2026	08:00	10:00	02:00
36 z 37 -	Przerwa	-	23-08-2026	10:00	10:30	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
37 z 37 -	Walidacja	-	23-08-2026	10:30	11:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	110:00
w tym suma godzin zajęć	93:00
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	16:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	124:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 000,00 PLN
Podmiot uprawniony do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT	
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	36,36 PLN
Koszt osobogodziny netto	36,36 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	110:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Anna Maria Pługowska

Szkolenia prowadzę od roku 2011.

Doświadczenie zawodowe :

- od 2025 – współpraca z Centrum Nauki i Biznesu Żak
- od 2024 – wznowienie działalności jako trener/wykładowca. Łączenie tej pracy z innymi aktywnościami zawodowymi:
- współpraca z urzędem Miasta Gdyni z Wydziałem Kadr i Szkoleń (2024/2025) współpraca z firmami edukacyjnymi przy koordynowaniu projektów edukacyjnych dla dzieci (od 2024)

Prowadzę kursy w specjalizacjach:

- pracownik administracyjno-biurowy
- agent ubezpieczeniowy
- HR, kompetencje managerskie
- umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Wykształcenie:

- mgr administracji (Uniwersytet Gdański, wydział: Prawo i Administracja, kierunek: administracja)
- technik ekonomista (Liceum Ekonomiczne, kierunek: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)

Zdobyte certyfikaty i zaświadczenia:

- Certyfikat ukończenia kursu: Media społecznościowe w biznesie (30.04.2025)
- Certyfikat ukończenia kursu: Savoir-vivre w biznesie (22.04.2025) -Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej urzędnika samorządowego (23.10.2024)
- Certyfikat ukończenia szkolenia: Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca – życie (10.06.2022)

Osoba prowadząca usługę posiada kwalifikacje i/lub doświadczenie zgodne z tematyką usługi, nabyte nie wcześniej niż 5 lat przed datą opublikowania usługi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Po zakończeniu zajęć w danym dniu uczestnikom udostępniane są materiały edukacyjne w formie plików PDF.

Warunki uczestnictwa

Warunki ukończenia usługi i uzyskania zaświadczenia:

1. Obecność na co najmniej **80% czasu zajęć** dydaktycznych, potwierdzona raportem z platformy szkoleniowej lub listą obecności.
2. Uzyskanie **pozytywnego wyniku z walidacji efektów uczenia się**, przeprowadzonej w formie testu wiedzy lub wykonania zadań praktycznych wskazanych przez trenera.

Informacje dodatkowe

Informacje organizacyjne:

- Uczestnik otrzyma dane do spotkania drogą mailową najpóźniej dzień przed rozpoczęciem szkolenia
- Rekomendowane jest zalogowanie się 5-10 minut przed czasem w celu weryfikacji połączenia, kamery i mikrofonu.

- Szkolenie ma charakter interaktywny i obejmuje prezentacje, pracę w pokojach grupowych, udostępnianie ekranu, oraz ćwiczenia praktyczne online.

Warunki techniczne

1. Platforma:

Szkolenie prowadzone będzie poprzez **platforma.zak.edu.pl** umożliwiającą udział w zajęciach na żywo, komunikację audio-wideo, udostępnianie ekranu, pracę na materiałach oraz wymianę informacji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

2. Minimalne wymagania sprzętowe:

- Komputer lub laptop lub tablet z kamerą i mikrofonem
- Sprawna kamera internetowa
- Sprawne głośniki lub słuchawki
- Stabilne połączenie zasilania

3. Minimalne wymagania dotyczące łącza internetowego

- Stabilne łącze internetowe o minimalnej przepustowości 5MB/s maksymalnie 10MB/s
- Połączenie przewodowe lub stabilne wi-fi
- Aktualne sterowniki kamery i mikrofonu

Walidacja, egzamin - wliczone w cenę usługi.

Usługa kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Czas oczekiwania na certyfikat - do 14 dni.

Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących rozumianych jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie nabywanych umiejętności. Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy, mającą na celu podsumowanie danego tematu.

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z organizatorem, korzystając z danych kontaktowych podanych w Karcie Usługi.

Kontakt



Natalia Pajor

E-mail bur@zak.edu.pl

Telefon (+48) 502 309 882