

**Agent Ubezpieczeniowy - szkolenie.**

Numer usługi 2026/07/23/200358/3707320

4 000,00 PLN brutto

4 000,00 PLN netto

37,04 PLN brutto/h

37,04 PLN netto/h

175,56 PLN cena rynkowa ⓘ

CENTRUM NAUKI I
BIZNESU "ŻAK"

SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CIĄ

★★★★★ 4,6 / 5

4 oceny

🏠 Usługa szkoleniowa

📄 zdalna w czasie rzeczywistym

👥 Zajęcia grupowe

🕒 108:00 h

📅 26.09.2026 do 26.11.2026

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.

Uczestnicy powinni posiadać umiejętność sprawniej obsługi komputera oraz środowiska internetowego.

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

25

Data zakończenia rekrutacji

21-09-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

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	rozróżnia 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 wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

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
- Każdy uczestnik realizuje usługę na indywidualnym stanowisku pracy przed komputerem, zapewniającym warunki do interakcji audio-wide
- Zajęcia odbywają się w grupach max. 25 uczestników

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 55

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 55 Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	27-09-2026	08:00	10:15	02:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 55 -	Przerwa	-	27-09-2026	10:15	11:15	01:00
3 z 55 Rynek ubezpieczeń w Polsce i za granicą	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	27-09-2026	11:15	13:30	02:15
4 z 55 Podmioty rynku ubezpieczeń	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	03-10-2026	08:00	10:15	02:15
5 z 55 -	Przerwa	-	03-10-2026	10:15	11:15	01:00
6 z 55 Podmioty rynku ubezpieczeń	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	03-10-2026	11:15	13:30	02:15
7 z 55 Charakterystyka podstawowych grup produktowych	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	04-10-2026	08:00	10:15	02:15
8 z 55 -	Przerwa	-	04-10-2026	10:15	11:15	01:00
9 z 55 Charakterystyka podstawowych grup produktowych	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	04-10-2026	11:15	13:30	02:15
10 z 55 Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń-umowy, strony umów, pełnomocnictwa	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	10-10-2026	08:00	10:15	02:15
11 z 55 -	Przerwa	-	10-10-2026	10:15	11:15	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
12 z 55 Prawne ramy funkcjonowania ubezpieczeń-umowy , strony umów, pełnomocnictwa	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	10-10-2026	11:15	13:30	02:15
13 z 55 Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	11-10-2026	08:00	10:15	02:15
14 z 55 -	Przerwa	-	11-10-2026	10:15	11:15	01:00
15 z 55 Zagadnienia prawne : RODO, IDD plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	11-10-2026	11:15	13:30	02:15
16 z 55 Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	17-10-2026	08:00	10:15	02:15
17 z 55 -	Przerwa	-	17-10-2026	10:15	11:15	01:00
18 z 55 Rozpoczęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	17-10-2026	11:15	13:30	02:15
19 z 55 Ubezpieczenia na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	18-10-2026	08:00	10:15	02:15

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
20 z 55 -	Przerwa	-	18-10-2026	10:15	11:15	01:00
21 z 55 Ubezpieczeni a na życie na życie i dożycie , terminowe, posagowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	18-10-2026	11:15	13:30	02:15
22 z 55 Ubezpieczeni a za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	24-10-2026	08:00	10:15	02:15
23 z 55 -	Przerwa	-	24-10-2026	10:15	11:15	01:00
24 z 55 Ubezpieczeni a za życie emerytalne i wypadkowe, chorobowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	24-10-2026	11:15	13:30	02:15
25 z 55 Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	25-10-2026	08:00	10:15	02:15
26 z 55 -	Przerwa	-	25-10-2026	10:15	11:15	01:00
27 z 55 Zawieranie umów oraz obsługa portfela klientów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	25-10-2026	11:15	13:30	02:15
28 z 55 Ubezpieczeni a rolne , transportowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	31-10-2026	08:00	10:15	02:15
29 z 55 -	Przerwa	-	31-10-2026	10:15	11:15	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
30 z 55 Ubezpieczeni a rolne , transportowe	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	31-10-2026	11:15	13:30	02:15
31 z 55 Ubezpieczeni a ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	01-11-2026	08:00	10:15	02:15
32 z 55 -	Przerwa	-	01-11-2026	10:15	11:15	01:00
33 z 55 Ubezpieczeni a ochrony prawnej osób fizycznych, pojazdów oraz firm	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	01-11-2026	11:15	13:30	02:15
34 z 55 Ubezpieczeni a komunikacyjn e OC	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	07-11-2026	08:00	10:15	02:15
35 z 55 -	Przerwa	-	07-11-2026	10:15	11:15	01:00
36 z 55 Ubezpieczeni a komunikacyjn e OC	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	07-11-2026	11:15	13:30	02:15
37 z 55 Ubezpieczeni a komunikacyjn e AC plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	08-11-2026	08:00	10:15	02:15
38 z 55 -	Przerwa	-	08-11-2026	10:15	11:15	01:00
39 z 55 Ubezpieczeni a komunikacyjn e AC plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	08-11-2026	11:15	15:00	03:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
40 z 55 Ubezpieczenia zdrowotne	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	14-11-2026	08:00	10:15	02:15
41 z 55 -	Przerwa	-	14-11-2026	10:15	11:15	01:00
42 z 55 Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	14-11-2026	11:15	15:00	03:45
43 z 55 Ubezpieczenia Turystyczne	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	15-11-2026	08:00	10:15	02:15
44 z 55 -	Przerwa	-	15-11-2026	10:15	11:15	01:00
45 z 55 Ubezpieczenia osobowe plus warsztaty	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	15-11-2026	11:15	15:00	03:45
46 z 55 Ubezpieczenia Biznesu/ ubezpieczenie mienia , szyb, elektroniki, wandalizm , kradzież	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	21-11-2026	08:00	10:15	02:15
47 z 55 -	Przerwa	-	21-11-2026	10:15	11:15	01:00
48 z 55 Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	21-11-2026	11:15	15:00	03:45
49 z 55 Ubezpieczenia OC działalności gospodarczej	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	22-11-2026	08:00	10:15	02:15
50 z 55 -	Przerwa	-	22-11-2026	10:15	11:15	01:00
51 z 55 Ubezpieczenia mieszkań i domów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	22-11-2026	11:15	15:00	03:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
52 z 55 Ubezpieczeni e mieszkań i domów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	26-11-2026	08:00	10:15	02:15
53 z 55 -	Przerwa	-	26-11-2026	10:15	11:15	01:00
54 z 55 Ubezpieczeni e mieszkań i domów	Zajęcia	Anna Maria Pługowska	26-11-2026	11:15	14:15	03:00
55 z 55 -	Walidacja	-	26-11-2026	14:15	15:00	00:45

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	108:00
w tym suma godzin zajęć	89:15
w tym suma godzin walidacji	00:45
w tym suma przerw	18:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	120:00

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	37,04 PLN
Koszt osobogodziny netto	37,04 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	108:00

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

