



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

★★★★☆ 4,0 / 5

1 ocena

Wykorzystanie AI w bieżącej pracy agenta i brokera

Numer usługi 2026/03/31/41100/3449234

🏠 Usługa szkoleniowa

📺 zdalna w czasie rzeczywistym

🕒 16:00 h

📅 20.05.2026 do 21.05.2026

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	13-05-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
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
1. W zakresie WIEDZY: Uczestnik po zakończeniu usługi: Definiuje kluczowe pojęcia z zakresu sztucznej inteligencji (Generative AI, LLM) w kontekście branży ubezpieczeniowej. Wymienia i omawia główne założenia rozporządzenia AI Act oraz ich wpływ na działalność dystrybutorów ubezpieczeń. Identyfikuje procesy wewnątrz zakładu ubezpieczeń (likwidacja szkód, sprzedaż), które podlegają optymalizacji przy użyciu narzędzi AI. Zna wymogi prawne dotyczące obowiązków informacyjnych i nadzoru nad algorytmicznym wsparciem sprzedaży. 2. W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik po zakończeniu usługi: Samodzielnie konfiguruje i wykorzystuje narzędzie NotebookLM do analizy gęstych dokumentów ubezpieczeniowych (OWU, raporty, analizy rynku). Dobiera odpowiednie narzędzia AI wspierające codzienną pracę operacyjną brokera i agenta (np. automatyzacja komunikacji, synteza wiedzy). Dokonuje wstępnej oceny zgodności (compliance) wdrażanego narzędzia AI z wymogami ustawowymi dla dystrybutorów. Potrafi sformułować zapytania (prompty) pozwalające na efektywne wsparcie procesu likwidacji szkody lub przygotowanie oferty.	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. Oto gotowe opisy, które są spójne z Twoim programem i wymaganiami PARP: 1. Metody walidacji Tutaj opisujesz narzędzia, jakich użyjesz do sprawdzenia wiedzy. Wpisz: Walidacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem następujących metod: 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. Obserwacja w warunkach symulowanych: Ocena wykonania zadania praktycznego polegającego na poprawnej analizie dokumentu ubezpieczeniowego z wykorzystaniem narzędzia NotebookLM oraz sformułowaniu adekwatnych promptów. Wywiad swobodny / Dyskusja podsumowująca: Weryfikacja nabytych kompetencji społecznych w zakresie etycznego wdrażania technologii AI.	Test teoretyczny

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?

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	-	20-05-2026	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 elektronicznej.

Warunki techniczne

Szkolenie będzie realizowane na platformie ZOOM.

Kontakt



Artur Jączak

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

Telefon (+48) 535 619 625