Oferta szkolenia

Websoul Szkolenia

AI w firmie ubezpieczeniowej — praktyka i ryzyko Bydgoszcz (8h)

Termin: do potwierdzenia przy zapisie

Miejsce: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz

Opis i cel

Warsztat firmowy w Bydgoszczy. Uczestnicy pracują na scenariuszach z codziennej pracy: odpowiedzi klientom, FAQ, streszczenia OWU i korespondencji, przy zasadach anonimizacji i kontroli treści przez człowieka.

Każdy blok dnia kończy się ćwiczeniem na przykładach z branży ubezpieczeniowej. Wracacie z checklistą wdrożenia AI w sprzedaży i back-office.

Korzyści dla uczestników i firmy

• Pracownicy szybciej przygotowują drafty odpowiedzi i FAQ bez wklejania pełnych danych polisy
• Firma ma spójne zasady: co wolno w AI, co anonimizować i kto akceptuje treść
• Krótsze streszczenia regulaminów i korespondencji z kontrolą merytoryczną
• Mniej chaosu w back-office dzięki szablonom promptów pod typowe sprawy klienta
• Łatwiejsze wdrożenie AI w kolejnych zespołach dzięki gotowej checklistie z warsztatu

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych · jeden dzień (9:00–17:00)

Program szkolenia

Moduł 1: Bezpieczne AI przy polisach i danych klientów
– Klasyfikacja danych w ubezpieczeniach: PESEL, polisa, historia szkód
– Anonimizacja i syntetyczne przykłady zamiast pełnych dokumentów
– Kiedy AI wspiera, a kiedy obowiązuje wyłącznie decyzja underwritera lub managera
– Ćwiczenie: bezpieczny prompt na pytanie klienta bez danych wrażliwych

Moduł 2: Odpowiedzi, FAQ i materiały dla klienta
– Ton biura i spójność komunikacji w mailach i czacie
– Budowa bazy FAQ z kontrolą wersji i akceptacją prawną
– Draft odpowiedzi: struktura, disclaimery, eskalacja do eksperta
– Ćwiczenie: odpowiedź na typowe pytanie o polisę z listą elementów do weryfikacji

Moduł 3: Streszczenia dokumentów i korespondencji
– Metodyka streszczania OWU i aneksów partiami
– Wyciąganie terminów, wyłączeń i obowiązków klienta
– Porównanie wersji dokumentów po zmianie produktu
– Ćwiczenie: executive summary fragmentu OWU dla agenta

Moduł 4: Wsparcie analityczne bez zastępowania decyzji
– Analiza trendów i pytań klientów z anonimowych zbiorów
– Scenariusze edukacyjne, nie rekomendacje produktowe z modelu
– Dokumentowanie źródeł i limitów odpowiedzialności zespołu
– Ćwiczenie: lista hipotez do weryfikacji przez analityka lub underwritera

Moduł 5: Warsztat: checklista wdrożenia w firmie
– Champion AI w zespole sprzedaży i back-office
– Szablony promptów pod najczęstsze sprawy
– Procedura akceptacji treści wychodzących do klienta
– Plan wdrożenia na 30 dni i pomiar efektów

Koszt i zakres ceny

Cena netto od 799,00 zł za osobę + VAT 23%

- Udział w szkoleniu
- Materiały szkoleniowe
- Obiad, przerwa kawowa oraz popołudniowa kawa z ciastem
- Certyfikat ukończenia dla każdego uczestnika
- Faktura VAT na podany adres e-mail

Organizator

Websoul Szkolenia, Kujawska 8, 85-164 Bydgoszcz
NIP 9671166778 · contact@tomasz-smykowski.com · 664 779 129
https://szkoleniabydgoszcz.pl

Oferta wygenerowana automatycznie. Aktualne terminy: https://szkoleniabydgoszcz.pl

Termin oferty szkolenia

Data szkolenia: poniedziałek, 25 października 2027

Godziny: 09:00–17:00

Miejsce: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz