

DR DOROTA RAK

OD BROKERA UBEZPIECZEŃ DO BROKERA INFORMACJI

UJĘCIE KOMPETENCYJNE

**Broker ubezpieczeń czy agent
ubezpieczeniowy?**

**Czy broker ubezpieczeń / agent
ubezpieczeniowy może być brokerem
informacji?**

PRACOWNIK DS. UBEZPIECZEŃ

"Pracownik do spraw ubezpieczeń jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Najczęściej zatrudniany jest w agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach brokerów ubezpieczeniowych, w salonach samochodowych lub bezpośrednio w zakładach ubezpieczeń.

Celem jego pracy jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, a jednym z głównych zadań jest obsługa klienta."

Krajowy standard kompetencji zawodowych (431202)

Międzynarodowa Klasyfikacja Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 - poziom 4: Pracownicy biurowi

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 - grupa 4312 (Statistical, finance and insurance clerks)

PKD 2007: Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Dział 65. Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego, ubezpieczenia społecznego*

*dla ZUS 84.30.Z Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

AGENT UBEZPIECZENIOWY

"Agent ubezpieczeniowy zajmuje się pośredniczeniem w zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym (gdzie przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno osoba, jak i mienie/majątek). Pełnienie roli pośrednika – opartej o nadane przez ubezpieczyciela pełnomocnictwo – wymaga od agenta ubezpieczeniowego, poza doskonałym przygotowaniem merytorycznym w obszarze ubezpieczeń, jakie oferuje, wysokich zdolności interpersonalnych, konsekwencji w działaniu, samodzielności oraz inicjatywy."

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych (341201)

Technicy i inny średni personel

BROKER UBEZPIECZEŃ

"Broker ubezpieczeniowy to osoba, która zawodowo zajmuje się pośrednictwem pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc rolę doradcą, działając w imieniu klienta, a nie zakładu ubezpieczeniowego. Broker służy pomocą przy ocenie ryzyka, analizuje zagrożenia, jakie stoją przed każdym jego klientem-przedsiębiorstwem, a także osobą fizyczną. Jego rolą jest wybór i przedstawienie klientowi najlepszego wariantu ubezpieczenia dla danego ryzyka. "

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych (341203)

Technicy i inny średni personel

BROKER INFORMACJI (RESEARCHER)

"Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.)."

Krajowy standard kompetencji zawodowych (262204)

Międzynarodowa Klasyfikacja Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 - poziom 7:
Specjaliści

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 - grupa 2622 (Librarians and related information professionals)

PKD 2007: Sekcja J. Informacja i komunikacja, Dział 63. Działalność usługowa w zakresie informacji, Grupa 63.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji



**Broker ubezpieczeń czy agent
ubezpieczeniowy?**

**AGENT UBEZPIECZENIOWY, bo
aspekt reprezentacji i pośredniczenia**

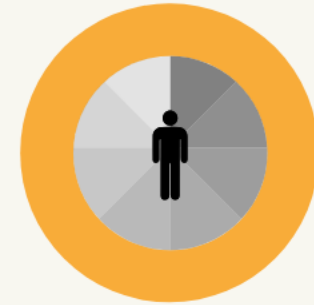
Kompetencje



poziom motywów i cech osobowości
(motives and traits)



poziom obrazu siebie i ról społecznych
(self-image and social roles)



poziom umiejętności
(skills)

**Czy broker ubezpieczeń / agent
ubezpieczeniowy może być brokerem
informacji?**

**NIE, bo nie sprzedaje usługi informacyjnej i nie ma
wykształcenia kierunkowego, ale może być
SPECJALISTĄ INFORMACJI**

DLACZEGO?

Transferowalność kompetencji



KOMPETENCJE INFORMACYJNE, CYFROWE I MEDIALNE



zdefiniuj zadanie
wybierz strategię
zlokalizuj informację i sprawdź źródła
wykorzystaj informację
dokonaj syntezy
dokonaj ewaluacji



TRANSFEROWALNOŚĆ KOMPETENCJI

Pozyskiwanie,
weryfikowanie
i
przechowywanie
informacji

Udostępnianie
informacji

Analizowanie
informacji z
zastosowaniem
odpowiednich
metod analizy i
syntezy danych



- umiejętność rozpoznawania potrzeb informacyjnych
- znajomość strategii wyszukiwania i źródeł
- umiejętność oceny jakości źródeł informacji i selekcji informacji
- umiejętność syntezy informacji i ich opracowania
- znajomość technik i narzędzi wizualizacji
- umiejętność monitorowania źródeł informacji i aktualizacji zasobów informacyjnych
- znajomość obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



dr Dorota Rak

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
dorota.rak@uj.edu.pl