

Assistenti e agenti AI per consulenti assicurativi

Dall'uso occasionale dell'AI a un metodo di lavoro concreto, sicuro e professionale

Periodo del corso	15, 22 e 29 ottobre 2026, dalle 08.30 alle 12.00
Durata	12 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	08/10/2026

Data ultimo aggiornamento: 10/06/2026



L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui i consulenti assicurativi gestiscono informazioni, clienti, documenti e attività operative. Questo corso nasce per aiutare professionisti, agenti, intermediari e collaboratori di agenzie a comprendere come utilizzare l'AI in modo pratico, responsabile e realmente utile nel lavoro quotidiano.

Infatti, il valore dell'AI non sta nell'usare più strumenti, ma nel capire **dove e come possono migliorare concretamente il lavoro quotidiano.**

Il percorso accompagna i partecipanti nella progettazione e configurazione di **assistenti AI e agenti automatici** a supporto di attività come analisi dei bisogni, preparazione di offerte, comunicazione con i clienti, sintesi documentale, follow-up commerciali e automazioni operative.

Non è un corso tecnico e non richiede competenze di programmazione: l'obiettivo è fornire strumenti, metodo e casi d'uso concreti per integrare l'AI nel lavoro assicurativo con consapevolezza, controllo umano e attenzione alla privacy.

Se desideri saperne di più, partecipa al Webinar gratuito di presentazione di questo percorso [Presentazione Workshop: Assistenti e agenti AI per consulenti assicurativi](#)

Un percorso pratico per lavorare con più metodo, più velocità e maggiore coerenza, mantenendo sempre al centro la competenza professionale del consulente.

Obiettivi del corso

Al termine del corso ogni partecipante avrà costruito:

- una libreria personale di prompt assicurativi;
- una prima configurazione di assistente AI;
- uno schema di automazione con n8n;
- un piano di utilizzo di NotebookLM per l'analisi documentale;
- una checklist di sicurezza per usare l'AI in modo professionale.

Il corso si rivolge a

Assicurazione & Previdenza

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costi

~~CHF 1200~~ CHF 1020 (Early Booking valido fino al 08/09/2026)

Programma

- **Fondamenti AI e strumenti business:** AI generativa, ChatGPT Business, Microsoft Copilot Business, casi d'uso assicurativi, rischi e compliance.
- **Prompt professionali e lavoro quotidiano:** Email, offerte, spiegazione di polizze, analisi dei bisogni e libreria di prompt per ramo assicurativo.
- **Creazione di assistenti AI:** Configurazione di assistenti personalizzati con istruzioni, knowledge base, tono, regole, limiti e test.
- **Agenti automatici, n8n e NotebookLM:** Automazioni operative, analisi documentale, workflow controllati e integrazione nei processi esistenti.

Interventi

DOCENTI:

Alessandro Marrarosa: Digital evangelist, Consulente strategico in Intelligenza artificiale & Digitalizzazione, Partner e Docente di marketing digitale presso SMSchool sagl, Manno

Contatto

Ivana Benedetti

ibenedetti@csvn.ch

091 961 65 54

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati