



# oferta szkoleniowa

Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania  
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

2015/2016



Polska Fundacja Ośrodków  
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  
„OIC Poland” w Lublinie





## warsztaty

# metody zabezpieczenia uczestników procesu inwestycyjnego - gwarancje ubezpieczeniowe i umowy ubezpieczenia

### DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY:

- pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za formułowanie wymogów związanych z gwarancjami i ubezpieczeniami wykonawców oraz sprawdzających zgodność z wymaganiami
- przedstawicieli wykonawców odpowiedzialnych za spełnienie wymogów przedstawianych w SIWZ odnośnie gwarancji i ubezpieczeń

### CELEM WARSZTATÓW JEST:

- poszerzenie wiedzy osób biorących udział w procesach inwestycyjnych z zakresu gwarancji i ubezpieczeń
- wskazanie potencjalnych zagrożeń dotyczących formułowania wymagań dotyczących gwarancji i umów ubezpieczenia, oraz metod sprawdzania ich spełnienia
- wskazanie potencjalnych rozwiązań polepszających zabezpieczenia zamawiającego i wykonawcy

### Część I

1. Gwarancje ubezpieczeniowe – podstawy funkcjonowania
  - Prawne uwarunkowania gwarancji ubezpieczeniowych
  - Istota i rodzaje gwarancji
    - Gwarancja wadium
    - Gwarancja należytego wykonania
    - Gwarancja usunięcia wad i usterek
    - Gwarancja zwrotu zaliczki.
  - Okres obowiązywania gwarancji, suma gwarancyjna.
  - Ocena ryzyka udzielenia gwarancji – podstawowe zagadnienia

### II. Część II

1. Gwarancje ubezpieczeniowe w praktyce
  - Przykłady niekorzystnych zapisów w treściach gwarancji
  - Proces skutecznego zgłoszenia roszczenia z gwarancji
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym
  - Istota działania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, różnica wobec ubezpieczenia ryzyk budowy/montażu
  - Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
  - Podstawowe pojęcia (suma gwarancyjna, podlimity, trigger itp.)
3. Ubezpieczenie OC Wykonawcy
  - Celowość posiadania
  - Istotne elementy zakresu ubezpieczenia
4. Ubezpieczenie OC Zamawiającego
  - Celowość posiadania
  - Istotne elementy zakresu ubezpieczenia

### Część III

1. Ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu w procesie inwestycyjnym
  - Czym jest ubezpieczenie CAR/EAR
  - Podmioty objęte ochroną
  - Przedmiot, suma i okres ubezpieczenia
  - Podstawowy zakres ubezpieczenia, klauzule dodatkowe, wyłączenia odpowiedzialności
  - Różnica w stosunku do OC
  - Przykłady szkód

### STRUKTURA ZAJĘĆ:

- zajęcia realizowane będą w formie wykładowo/warsztatowej z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników oraz bogatego doświadczenia trenera
- metody i formy wykorzystywane w trakcie szkolenia: mini wykłady, studium przypadku, burza mózgów, mapa pojęciowa, dyskusja, ćwiczenia, elementy metody projektów, praca indywidualna, zespołowa i grupowa
- zajęcia będą dostosowane do specyfiki grupy oraz kwalifikacji i kompetencji uczestników

# Grażyna Stelmaszczuk

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA: Grażyna Stelmaszczuk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od 1995 r. Była pracownik etatowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego FILAR S.A.; UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.; Generali Polska - Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Kariera zawodowa – od agenta ubezpieczeniowego, poprzez Dyrektora Oddziału TU do Underwritera w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych Generali T.U. S.A.

# Ewa Kowalik

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA: Ewa Kowalik

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego, kierunek: Zarządzanie i Marketing UMCS, Absolwentka Studiów Podyplomowych UMCS „Ubezpieczenia” (2004-2005), Absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Finansów i Rachunkowości Akademii Finansów w Warszawie w zakresie: „Diagnostyka Ryzyk i Likwidacja Szkód w Ubezpieczeniach majątkowych i Osobowych” (2006-2007), Absolwentka Hestyjnej Akademii Rozwoju Talentów (2012r), Ukończone szkolenia z zakresu analizy finansowej organizowaną przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów Sp. zo.o. W latach 2000 - 2004 underwriter ubezpieczeń finansowych w Oddziale TUiR Warta S.A. Od 2004 - 2006 underwriter - Specjalista ds. Ubezpieczeń w Przedstawicielstwie w Lublinie Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Hestia S.A. Od 2006 roku underwriter – Specjalista ds. Ubezpieczeń w Przedstawicielstwie Korporacyjnym Warszawa II STU Ergo Hestia S.A., od 2012 – Główny Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych.

# Ewa Malinowska

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA: Ewa Malinowska

Związana z ubezpieczeniami od roku 2006. Od początku pracy zawodowej związana z Pool Broker sp. z o.o. Od roku 2011, po zdaniu egzaminu brokerskiego, z uprawnieniami do wykonywania czynności brokerskich. Specjalizuje się w przygotowywaniu zestawień porównawczych warunków ubezpieczeń oraz obsłudze gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczeń majątkowych dla firm oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

termin warsztatów: 19 lutego 2015

czas trwania: w godzinach 9:00 - 15:30  
/łącznie 8 godzin dydaktycznych/

miejsce: hotel Forum, ul. Obywatelska 8, 20-092 Lublin

#### KOSZT WARSZTATÓW:

350,00 zł brutto/osoba – w marcu tylko 280,00 zł za osobę!!!

Cena zawiera:

- uczestnictwo w warsztatach
- materiały dydaktyczne
- materiały piśmiennicze - notatnik, długopis
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów
- wyżywienie (obiad, stały serwis kawowy)
- stała opieka ze strony organizatora szkolenia

#### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 12.02.2015r. i odesłać na numer faksu (81) 746 13 24 lub scan na adres e-mail: [szkolenia@oic.lublin.pl](mailto:szkolenia@oic.lublin.pl)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w warsztatach.

zapraszamy do współpracy

#### KONTAKT:

Polska Fundacja Ośrodków  
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  
„OIC Poland” w Lublinie  
ul. Gospodarcza 26, 20 – 213 Lublin  
tel: +48 81 710 46 30, +48 81 710 46 39  
fax: +48 81 746 13 24

e-mail: [sekretariat@oic.lublin.pl](mailto:sekretariat@oic.lublin.pl), [szkolenia@oic.lublin.pl](mailto:szkolenia@oic.lublin.pl)



Polska Fundacja Ośrodków  
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego  
„OIC Poland” w Lublinie