



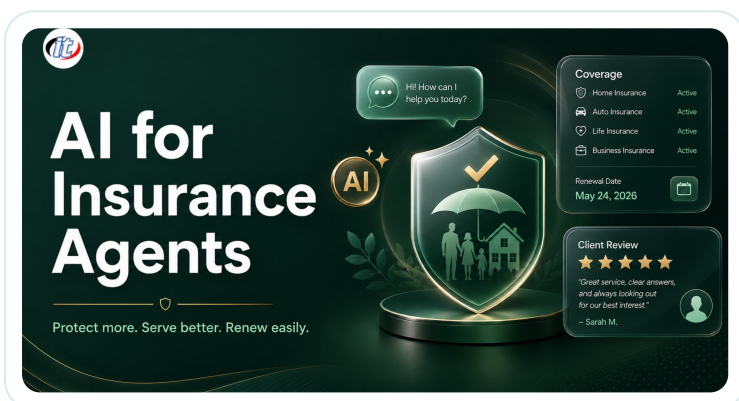
AI for Insurance Agents

12 ชั่วโมง

2 วัน

ไม่ต้องมีพื้นฐาน AI

ระดับ Beginner - Inter



ระยะเวลา: 2 วัน

12 ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) · 09:00-16:00 น.



รูปแบบ: **Classroom / Hybrid**

Onsite หรือ Online ผ่าน Microsoft Teams · Public / In-house



รายละเอียดหลักสูตร
www.itgenius.co.th

งานตัวแทนและนายหน้าประกันต้องสื่อสารกับลูกค้าและทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำคอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย การตอบลูกค้าและดูแล Lead การทำใบเสนอราคาและเปรียบเทียบแผน การเตือนต่ออายุ การติดตามเคลม ไปจนถึงงานเอกสาร งานเหล่านี้ใช้เวลามาก ต้องการความถูกต้องสูง และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับพร้อมข้อมูลลูกค้าที่อ่อนไหว Generative AI ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้เร็วขึ้น โดยคุณเจสำคัญคือการใช้อย่างถูกวิธี มีกลไกตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลลูกค้า

หลักสูตรนี้ให้ตัวแทนและทีมประกันใช้ AI ในงานจริงอย่างมั่นใจ ปลอดภัย และรับผิดชอบ ครอบคลุมคอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ การสร้างภาพและสื่อการตลาด บริการลูกค้าและการดูแล Lead การต่ออายุและ CRM ผู้ช่วยตัวแทนและ Knowledge Base ไปจนถึงงานอัตโนมัติด้วย n8n โดยมีความถูกต้อง จริยธรรม การกำกับ และ PDPA เป็นแกนสำคัญ (เน้นงานการตลาด บริการ และการบริหาร ไม่เน้นการให้คำแนะนำเฉพาะราย) ปิดท้ายด้วย Capstone Project แบบครบวงจร

เครื่องมือ

GPT

ChatGPT



Claude



Gemini

Cv

Canva

n8n

n8n

ราคาค่าอบรม · PUBLIC / IN-HOUSE

7,900 บาท / ท่าน

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) · รวมเอกสาร ชุดข้อมูลจำลอง อาหารกลางวันและอาหารว่าง และ Certificate · รับจัด In-house ขอใบเสนอราคาได้



เพิ่มเพื่อน
LINE

01 วัตถุประสงค์ Objectives

- เข้าใจว่า AI เปลี่ยนงานตัวแทนประกันอย่างไร และเลือกใช้เครื่องมือ AI ให้เหมาะกับงานภายใต้ข้อจำกัด
- ออกแบบ Prompt สำหรับงานประกัน และคุมผลลัพธ์ให้ถูกต้องและตรวจสอบได้
- ใช้ AI สร้างคอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ภายใต้กฎหมายโฆษณา
- ใช้ AI สร้างภาพและสื่อการตลาดอย่างมืออาชีพ
- ใช้ AI ช่วยตอบลูกค้า ดูแล Lead และให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- ใช้ AI ดูแลลูกค้าและงาน CRM รวมถึงการเตือนต่ออายุและการติดตามเคลม
- สร้างผู้ช่วยตัวแทนและ Knowledge Base ด้วย Custom GPT/Gems และช่วยงานเอกสารและสรุปกรรมสาร
- วางงานอัตโนมัติด้วย n8n พร้อมความถูกต้อง จริยธรรม การกำกับ และ PDPA

02 กลุ่มเป้าหมาย Target Audience

- ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
- ทีมขายและ Financial Advisor ที่ดูแลผลิตภัณฑ์ประกัน
- ทีมการตลาดและ Social Media Admin ของตัวแทนและหน่วยงานประกัน
- ทีมดูแลลูกค้าและ CRM ของตัวแทนและโบรกเกอร์
- ผู้บริหารทีมตัวแทนที่ต้องการวางระบบการใช้ AI ให้ทีมอย่างปลอดภัย

03 จุดเด่นของหลักสูตร Highlights

- อธิบายผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย ใช้ AI ย่อยเงื่อนไขที่ซับซ้อนอย่างถูกต้อง
- คุมความถูกต้อง ใช้ AI โดยมีกลไกตรวจสอบและไม่สื่อสารเกินจริง
- ครบงานตัวแทน คอนเทนต์ บริการ Lead ต่ออายุ และเอกสาร
- ผู้ช่วยตัวแทนที่ควบคุมได้ Custom GPT/Gem ที่ฝังข้อมูลผลิตภัณฑ์
- จริยธรรมและ PDPA เป็นแกน ปกป้องข้อมูลสุขภาพและข้อมูลอ่อนไหว

04 ความรู้พื้นฐาน Prerequisites

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตในระดับทั่วไปได้
- เคยใช้งานโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการตลาดในการขายประกัน
- เข้าใจงานหรือกระบวนการขายและบริการประกันของตนเอง เพื่อนำมาใช้เป็นโจทย์ระหว่างอบรม
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน

05 สิ่งที่ต้องเตรียมและเครื่องมือ Setup & Tools

รายการ	รายละเอียด
อุปกรณ์	Notebook หรือสมาร์ทโฟน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
บัญชี AI	ChatGPT, Claude และ Google (Gemini) แบบใช้งานได้ระหว่างอบรม (สถาบันจัดเตรียมให้ส่วนหนึ่ง)
เครื่องมือออกแบบ	บัญชี Canva สำหรับงานภาพและสื่อการตลาด
ช่องทางบริการ	LINE OA หรือโซเชียลของตัวแทนสำหรับทดสอบงานบริการ (ถ้ามี)
เว็บเบราว์เซอร์	Google Chrome หรือ Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: การฝึกปฏิบัติใช้ชุดข้อมูลจำลองที่วิทยากรเตรียมให้ ผู้เรียนควรใช้เฉพาะข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวแล้วเท่านั้น หลักสูตรเน้นการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วย โดยการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกันยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และหน้าที่ของบุคลากรที่มีใบอนุญาต

06 ภาพรวมการเรียนรู้ 2 วัน Big Picture

วัน	หัวข้อหลัก
Day 1 Section 1-5	AI กับงานประกัน, Prompt และการคุมผลลัพธ์, คอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์, ภาพการตลาด และบริการลูกค้า
Day 2 Section 6-11	CRM และต่ออายุ, ผู้ช่วยตัวแทน, เอกสารและสรุปกรรมธรรม์, Automation ด้วย n8n, จริยธรรม/PDPA และ Capstone



DAY
1

AI กับคอนเทนต์ ผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

เนื้อหาการอบรม · Section 1-3

รวม

6 ชั่วโมง

1 AI กับงานตัวแทนประกัน

- ภาพรวม Generative AI กับงานตัวแทนและนายหน้าประกัน และสิ่งที่เปลี่ยนไปในกระบวนการทำงาน
- Use Case ของ AI: คอนเทนต์ อธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า Lead ต่ออายุ และเอกสาร
- ขอบเขตสำคัญ: AI ช่วยงานการตลาดและบริการ ไม่แทนการให้คำแนะนำเฉพาะรายและการตัดสินใจด้านการรับประกัน

2 Prompt และการคุมผลลัพธ์สำหรับงานประกัน

- โครงสร้าง Prompt ที่ดีสำหรับงานประกัน: บทบาท ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และรูปแบบผลลัพธ์
- การสั่งให้ AI อ้างอิงข้อมูลและแสดงเหตุผลเพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ และการป้องกันการสื่อสารเกินจริงกับ Hallucination
- การสร้าง Prompt Library ของตัวแทนสำหรับงานที่ทำซ้ำ

3 คอนเทนต์และการอธิบายผลิตภัณฑ์ประกัน

- การใช้ AI สร้างคอนเทนต์ให้ความรู้และแคปชันการตลาดภายใต้กฎหมายโฆษณา
- การอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันที่ซับซ้อนและเงื่อนไขให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและถูกต้อง โดยไม่ให้คำมั่นเกินจริง
- Workshop: สร้างคอนเทนต์และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ประกันหนึ่งชุดด้วย AI



DAY
1

ภาพการตลาดและการดูแล Lead

เนื้อหาการอบรม · Section 4-5 (ต่อ)

รวม

6 ชั่วโมง

4

ภาพและสื่อการตลาดด้วย AI

- การใช้ AI และ Canva สร้างภาพและสื่อการตลาดของตัวแทนอย่างมืออาชีพ
- แนวทางการทำสื่อโฆษณาอย่างโปร่งใสและไม่ทำให้เข้าใจผิด และการจัดทำสื่อสำหรับแคมเปญและช่วงต่ออายุ
- Workshop: ออกแบบสื่อการตลาดหนึ่งชิ้นด้วย AI และ Canva

5

บริการลูกค้าและการดูแล Lead

- การใช้ AI ช่วยตอบลูกค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นอย่างเหมาะสม
- การดูแล Lead การตั้งคำถามเพื่อเข้าใจความต้องการ และการจัดทำ FAQ สำหรับงานขายและบริการ
- Workshop: จัดทำชุดข้อความบริการและ FAQ สำหรับดูแลลูกค้าด้วย AI



DAY
2

CRM ผู้ช่วยตัวแทน และเอกสาร

เนื้อหาการอบรม · Section 6-8

รวม

6 ชั่วโมง

6

การดูแลลูกค้า CRM และการต่ออายุ

- การใช้ AI ช่วยดูแลลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงการเตือนต่ออายุ (Renewal)
- การจัดทำข้อความติดตาม การดูแลลูกค้าเก่า และการติดตามสถานะเคลม (เชิงบริการ) บนข้อมูลที่ปิดแล้ว
- Workshop: จัดทำชุดข้อความดูแลลูกค้าและเตือนต่ออายุด้วย AI

7

แชทบอตและผู้ช่วยตัวแทน

- การสร้าง Custom GPT หรือ Gem เป็นผู้ช่วยตอบคำถามลูกค้าเรื่องผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้น
- การฝังข้อมูลผลิตภัณฑ์และ FAQ ให้ผลลัพธ์คงที่และควบคุมได้ และการเชื่อมกับ LINE OA
- Workshop: สร้างผู้ช่วยตัวแทนหนึ่งตัวสำหรับตอบคำถามที่พบบ่อย

8

เอกสารและการสรุปกรมธรรม์ด้วย AI

- การใช้ AI ช่วยงานเอกสารและสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์และเงื่อนไข โดยมีการตรวจทานเสมอ
- การจัดทำเอกสารเปรียบเทียบแผนให้ลูกค้าเข้าใจง่าย (โดยยึดข้อมูลที่ถูกต้องจากบริษัท)
- ข้อควรระวังด้านความถูกต้องของเงื่อนไขและตัวเลข

DAY
2

Automation, จริยธรรม/PDPA และ Capstone

เนื้อหาการอบรม · Section 9-11

รวม
6 ชั่วโมง

9 งานตัวแทนอัตโนมัติด้วย n8n

- การวางแผนงานอัตโนมัติด้วย n8n เช่น การเตือนต่ออายุและการติดตามลูกค้าอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนสถานะและการดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเป็นระบบ และการเชื่อมข้อมูลระหว่างช่องทางอย่างปลอดภัย
- Workshop: ออกแบบ Flow งานอัตโนมัติอย่างง่ายหนึ่งชุดสำหรับงานตัวแทน

10 จริยธรรม, การกำกับ, ข้อมูลลูกค้า และ PDPA

- กฎการโฆษณาและการสื่อสารด้านประกันอย่างมีจริยธรรม ไม่สร้างความเข้าใจผิด
- ข้อมูลลูกค้าที่ห้ามใส่ AI: ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่อ่อนไหว
- ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA กรอบ Data Governance และการวางแผนปฏิบัติการใช้ AI ของทีม (AI Usage Guideline)

11 Capstone Project และการนำไปใช้จริง

- โจทย์: วางชุดเครื่องมือ AI สำหรับงานตัวแทนของผู้เรียนแบบครบวงจร ตั้งแต่คอนเทนต์และอธิบายผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า ถึงผู้ช่วยและการดูแลลูกค้า
- นำเสนอผลงานและรับ Feedback จากวิทยากรและเพื่อนร่วมชั้น
- แนวทางการนำไปใช้จริงใน 30 วันแรก และการวางระบบใช้ AI ให้ทั้งทีมตัวแทนอย่างปลอดภัย



07 เรียนจบแล้วได้อะไร Outcomes

- อธิบายผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย ย่อยเนื้อหาที่ซับซ้อนด้วย AI อย่างถูกต้อง
- สร้างภาพและสื่อการตลาด อย่างมืออาชีพด้วย AI และ Canva
- ตอบลูกค้าและดูแล Lead ได้เร็ว พร้อมชุดข้อความและ FAQ
- ดูแลลูกค้าและเตือนต่ออายุ ทำ CRM และติดตามอย่างเป็นระบบ
- ผู้ช่วยและงานอัตโนมัติ สร้างผู้ช่วยตัวแทนและ Flow ด้วย Custom GPT/Gem และ n8n
- ถูกต้องและปกป้องข้อมูล ตามหลัก Data Governance และ PDPA

08 สิ่งที่คุณเรียนจะได้รับ Deliverables

- เอกสารประกอบการอบรมฉบับสมบูรณ์ และ Prompt Library สำหรับงานตัวแทนประกัน
- ผู้ช่วยตัวแทน (Custom GPT / Gem) ที่ผู้เรียนสร้างเอง และ Template คอนเทนต์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และชุด FAQ ตัวอย่าง
- ชุดข้อมูลจำลองและกรณีตัวอย่างที่ใช้ใน Workshop และ Checklist ด้านความถูกต้อง จริยธรรม และ PDPA
- ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร (Certificate of Completion) และช่องทางสอบถามวิทยากรหลังจบหลักสูตร

09 ข้อมูลผู้สอน Instructor

อ.สามิตร โกยม ผู้สอนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ถ่ายทอดความรู้ด้าน AI, Data Governance และ PDPA พร้อมการประยุกต์ใช้ AI ในงานการตลาด บริการ และงานที่ต้องการความถูกต้องให้กับผู้เรียนและองค์กรจำนวนมาก จุดเด่นคือการอธิบายเรื่องเทคนิคและความปลอดภัยให้เข้าใจง่าย เชื่อมโยงกับงานจริง และพาผู้เรียนลงมือทำอย่างรับผิดชอบ

ราคาค่าอบรม 7,900 บาท/ท่าน · สนใจ IN-HOUSE ขอใบเสนอราคา

7,900 บาท / ท่าน (ยังไม่รวม VAT 7%)

☎ 02-570-8449

LINE @itgenius

☎ 088-807-9770

✉ contact@itgenius.co.th



เพิ่มเพื่อน
LINE