

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0221U106462

Державний реєстраційний номер: 0117U004229

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-12-2021

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розвиток індустрії фінансових послуг в Україні

Початок етапу: 01.2017

Закінчення етапу: 06.2019

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Університет банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380665207467

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Університет банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380665207467

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розвиток індустрії фінансових послуг в Україні

Назва роботи англійською:

The development of the financial services industry in Ukraine

Реферат українською:

Об'єкт дослідження – ринок фінансових послуг України. Мета дослідження – вдосконалення теоретичних та методологічних положень, формування науково-методичного забезпечення ефективного функціонування та розвитку індустрії фінансових послуг. Предметом дослідження є теоретико-практичні аспекти розвитку та формування індустрії фінансових послуг в сучасних умовах. Основні завдання дослідження: 1) дослідження методологічних засад розвитку індустрії фінансових послуг, визначення сутності та класифікації фінансових послуг; стану державного регулювання; 2) визначення особливостей оцінки інноваційної доступності послуг небанківських фінансових установ в Україні; 3) аналіз впливу інновацій на стан конкурентоспроможності фінансових установ та банків; 4) розробка стратегічних засад розвитку та підвищення ефективності індустрії фінансових послуг; 5) визначення впливу цифровізації економіки на доступність фінансових послуг для населення в Україні; 6) розробка рекомендацій щодо удосконалення механізму регуляторної ідентифікації фінансових компаній як фінансових посередників. Результати НДР та їх новизна. Визначено головні функції фінансового посередництва в сучасних економічних системах: трансформаційну, забезпечувальну, перерозподільну, інформаційну, портфельну, оціночну, моніторингову, координаційну. Визначено головні чинники інституціоналізації ринку фінансових послуг. Сформульовано трактування терміну «фінансова інновація», яке дозволяє врахувати головні структурні елементи фінансових інновацій, їх роль та функції у діяльності фінансових ринків та інститутів. Розроблено методичні підходи щодо підвищення рівня інноваційної доступності фінансових послуг для населення, також вдосконалено методи та інструменти регулювання і нагляду за наданням інноваційних фінансових послуг з боку Національного банку України. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками проектного фінансування в частині застосування нетрадиційних для українських умов інструментів.

Реферат англійською:

The object of research is the financial services market of Ukraine. The purpose of the study is to improve the theoretical and methodological provisions, the formation of scientific and methodological support for the effective functioning and development of the financial services industry. The subject of research is the theoretical and practical aspects of the development and formation of the financial services industry in modern conditions. The main objectives of the study: 1) research of methodological bases of development of the industry of financial services, definition of essence and classification of financial services; state of state regulation; 2) determining the features of assessing the innovative availability of services of non-banking financial institutions in Ukraine; 3) analysis of the impact of innovations on the state of competitiveness of financial institutions and banks; 4) development of strategic principles for the development and efficiency of the financial services industry; 5) determining the impact of digitalization of the economy on the availability of financial services for the population in Ukraine; 6) development of recommendations for improving the mechanism of regulatory identification of financial companies as financial intermediaries. The main functions of financial intermediation in modern economic systems are determined: transformational, security, redistributive, information, portfolio, evaluation, monitoring, coordination. The main factors of institutionalization of the financial services market are identified. The interpretation of the term "financial innovation" is formulated, which allows to take into account the main structural elements of financial innovations, their role and functions in the activities of financial markets and institutions. Methodological approaches have been developed to increase the level of innovative access to financial

services for the population.

Індекс УДК: 338.658

Коди тематичних рубрик: 06.71.25

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Боярко Ірина Миколаївна

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: доц.

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Міщенко Світлана Володимирівна

Науковий ступінь: д. е. н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Науково-методичне забезпечення ефективного функціонування та розвитку індустрії фінансових послуг в Україні

Назва НТП англійською: Scientific and methodological support for the effective functioning and development of the financial services industry in Ukraine

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 64. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; 65. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування 66. Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Визначено головні функції фінансового посередництва в сучасних економічних системах: трансформаційну, забезпечувальну, перерозподільну, інформаційну, портфельну, оціночну, моніторингову, координаційну. Визначено головні чинники інституціоналізації ринку фінансових послуг. Сформульовано трактування терміну «фінансова інновація», яке дозволяє врахувати головні структурні елементи фінансових інновацій, їх роль та функції у діяльності фінансових ринків та інститутів. Розроблено методичні підходи щодо підвищення рівня інноваційної доступності фінансових послуг для населення, також вдосконалено методи та інструменти регулювання і нагляду за наданням інноваційних фінансових послуг з боку Національного банку України. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками проектного фінансування в частині застосування нетрадиційних для вітчизняного ринку інструментів, які дозволяють інвесторам убезпечити себе від можливих втрат при реалізації інвестиційного проекту.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення рівня доступності фінансових послуг для населення

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 06.2019

Закінчення етапу: 06.2021

Споживачі продукції: населення України

Перспективні ринки: ринок фінансових послуг України

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану:

Техніко-економічне обґрунтування:

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:

Очікуваний термін окупності (років):

IX. Бібліографічний опис

1. Міщенко С.В. Стратегічні завдання розвитку а підвищення ефективності функціонування фінансового сектору України. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – С. 90-94.
2. Міщенко С.В. Повышение доступности финансовых услуг в условиях повышения интеграционных процессов. Kielce, Poland, 2018.- с. 183-198.
3. Mishchenko V. Special Aspects of Using Hybrid Financial Tools for Project Risk Management in Ukraine / V. Mishchenko, S. Naumenkova, V. Ivanov, I. Tishchenko // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. Volume 15 Issue 2.
4. Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №2(25).
6. Міщенко С.В. Розвиток механізмів координації монетарної та бюджетної політики в контексті подолання наслідків банківської кризи/ Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – №1(22). – С.423-431.
7. Міщенко С.В., Тихонов І.Ю. Міжнародні принципи та підходи щодо захисту прав споживачів банківських послуг / Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – С.19-24.
8. Боярко І.М. Інституційне обґрунтування ролі держави в активізації інвестиційних процесів / Боярко І.М., Гриценко Л.Л., Роєнко В.В. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – №24. – Ч. 1. – С. 338-344.
9. Боярко І.М. Інформаційні потреби фінансів інформаційної економіки / Боярко І.М. // XII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків» : збірник тез доповідей. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С. 89-90.
10. Vovchak O. D., Rudevska V.I. Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian Banking System / Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue 1, 2018 - pp. 184-195.
11. Стороженко О.О., Гірченко Т.Д. Становлення та розвиток електронних фінансових послуг в Україні та закордоном // Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи» (м. Одеса, 3-4 березня 2017 р.) – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – С. 207-210.
12. Гірченко Т.Д. Дослідження розвитку електронних фінансових послуг / Т. Д. Гірченко, Г.Г. Чмерук // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 17 березня 2017 р.) – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 214-230.
13. Рудевська В.І., Лотоцька Т.О. «Розвиток банківських цифрових продуктів з застосуванням технології Agile» тези доповідей VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ-2018.
14. Стороженко О.О., Мисан Ю.С. Лізинг житла як альтернатива кредиту: вітчизняний та закордонний досвід//Міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених» /Міжнародний гуманітарний університет Південний регіональний центр Національної академії правових наук, 2018 р.,м. Одеса.

15. Панченко О. В. Маркетингові комунікації в цифровій економіці // Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи»: збірник тез доповідей / 12-13 квітня 2018 р. м. Познань, Польща, Познанська вища школа педагогіки та адміністрації імені Мешка І.
16. Панченко О. В. Цифровий маркетинг в умовах розвитку цифрової економіки / О. В. Панченко // III Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології»: збірник тез доповідей, 25-26 травня 2018 р., м. Одеса – С. 131-133.
17. Кліщук О.В., Кузнецова А.Я. Детермінанти цінової стабільності в країнах Центрально-Східної Європи // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка». Львів. 8-9 червня 2018 року. – С. 80-84.
18. Кліщук О.В. Аналіз інструментів управління волатильністю на валютному ринку України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Грудневі читання 2018». Київ. 7 грудня 2018 року.
- Тіщенко Є. Особливості ідентифікації та аналізу ризиків проектного фінансування / Є.О.Тіщенко // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 вересня 2017 року. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С.402-406.
20. Тіщенко Є. Гібридні інструменти в управлінні ризиками проектного фінансування / Є.Тіщенко // Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С.394 – 397.
21. Науменкова С.В. Оцінювання кредитних ризиків у проектному фінансуванні / С.В. Науменкова, Є.О. Тіщенко. // Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 20-21 квітня 2017 р. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – С.24-30.
22. Tishchenko, E. Development of project financing principles in financial instability / E. Tishchenko // Modern economic research: co-operation, banking, public administration in a decentralized environment. International Scientific Conference, September 26th, 2017. – Kielce, Poland, 2017. – PP.101-104.
23. Тіщенко Є.О. Управління операційними ризиками / Є.О. Тіщенко // Фінансовий простір. – 2017. – №4(28). – С.91-96.
24. Тіщенко Є.О. Теоретичні засади управління ризиками проектного фінансування / Є.О. Тіщенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – Вип. 27. Ч.2. – С.119-122.
25. Дорофеев Д.А. Особливості оцінки інноваційної доступності послуг небанківських фінансових установ в Україні / Д.А. Дорофеев // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. – Т. 23. Вип. 3(68). – С.149-154.
26. Дорофеев Д.А. Методологічні засади інноваційного розвитку фінансового посередництва / Д.А. Дорофеев // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2018. – №11(39). – С.127-134.
27. Дорофеев Д.А. Сутність і класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі / Д.А. Дорофеев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018. – №22. Ч.1. – С.91-97.
28. Дорофеев Д.А. Оцінка інноваційних ризиків та їх прогнозування та хеджування / Д.А. Дорофеев // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки. Зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених 1 червня 2018

р. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С.248-250.

29. Дорофеев Д.А. Стратегія як інструмент інноваційного розвитку небанківського фінансового сектору України / Д.А. Дорофеев // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали V Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. – Острого: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2018. – С.82-85.

30. Дорофеев Д.А. Шляхи посилення інноваційної складової розвитку небанківського фінансового сектору України / Д.А. Дорофеев // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф.– К.: КНЕУ, 2018. – С.398-401.

31. Дорофеев Д.А. Фінансове посередництво як системна інновація / Д.А. Дорофеев // Corporate governance: strategies, technology, processes. II International scientific conference, October 26, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2018. – С.215-218.

32. Дорофеев Д.А. Вдосконалення регулювання і нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ в умовах інноваційних змін / Д.А. Дорофеев // Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали XII Міжнар. науково-практ. конф. (9 листопада 2018 р. – Черкаси: ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. – С.90-93.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Кузнєцова Анжела Ярославівна

д. е. н., 08.04.01

Перелік осіб-виконавців

Вовчак Ольга Дмитрівна

(д.е.н., 08.00.03)

Гірченко Тетяна Дмитрівна

(к. е. н., 08.00.08)

Дорофєєв Дмитро Анатолійович

(д.філософ, 072)

Зайонц Антон Валерійович

(д.філософ, 072)

Злуніцина Тетяна Валентинівна

(08.00.02)

Кліщук Ольга Володимирівна

Кузнєцова Анжела Ярославівна

(д.е.н., 08.00.08)

Міщенко Володимир Іванович

(д.е.н., 08.00.08)

Науменкова Світлана Валентинівна

(д.е.н., 08.00.08)

Панченко Ольга Вікторівна

(д.філософ, 072)

Рудевська Вікторія Ігорівна

(к. е. н., 08.00.08)

Тіщенко Євген Олександрович

(д.філософ, 072)

Відповідальний за підготовку облікових документів

Злуніцина Тетяна Валентинівна

Телефон

+38 (096) 230-50-43

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

