

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0222U003603

Державний реєстраційний номер: 0121U110079

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-05-2022

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка фінансової моделі діяльності страхової агенції

Початок етапу: 03.2021

Закінчення етапу: 02.2022

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний університет "Житомирська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 05407870

Місцезнаходження: вул. Чуднівська, буд. 103, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10005, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380412241422

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Заяч Олена Миколаївна

Код за ЄДРПОУ: 3012405340

Місцезнаходження: вул. Леваневського, буд. 66, кв. 93, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10024, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380961112438

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за рахунок коштів якої виконується робота

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 5.000

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Фінансова модель діяльності страхової агенції

Назва роботи англійською:

Financial model of the insurance agency

Реферат українською:

Об'єктом дослідження є фінансове управління страховою агенцією. Предметом дослідження виступають теоретичні, методичні та практичні аспекти фінансового управління страховою агенцією. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, порівняння, а також методи фінансового моделювання. Інформаційною базою дослідження стали дані Національного банку України та журналу «Insurance TOP» щодо показників діяльності регіональних підрозділів страхових компаній в Україні. Метою роботи є розробка фінансової моделі діяльності страхової агенції у формі регіонального підрозділу страхової компанії, що враховувала б перспективи розвитку регіонального страхового ринку та обсяг необхідних інвестицій для відкриття або розширення підрозділу, та давала можливість спрогнозувати згенеровані ним грошові потоки та оцінити доцільність відповідних інвестицій. За результатами аналізу страхових премій, зібраних відокремленими структурними підрозділами страхових компаній у 2017-2020 рр., було виявлено найбільш перспективні регіональні страхові ринки. На основі виявлених тенденцій було побудовано прогноз надходження страхових платежів у регіонах на 2021-2023 рр.

Реферат англійською:

The object of the study is the financial management of the insurance agency. The subject of research are theoretical, methodological and practical aspects of financial management of an insurance agency. The methodological basis of the study were general and special research methods, including methods of theoretical generalization, analysis, synthesis, comparison, as well as methods of financial modeling. The information base of the study was the data of the National Bank of Ukraine and the magazine "Insurance TOP" on the performance of regional divisions of insurance companies in Ukraine. The aim of the work is to develop a financial model of the insurance agency in the form of a regional division of the insurance company, which would take into account the prospects of the regional insurance market and the amount of investment required to open or expand a division. According to the results of the analysis of insurance premiums collected by separate structural divisions of insurance companies in 2017-2020, the most promising regional insurance markets were identified. Based on the identified trends, a forecast of insurance payments in the regions for 2021-2023 was built.

Індекс УДК: 336.71; 336.72; 347.732; 336.77; 368, 368.032

Коди тематичних рубрик: 06.73.65

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Полчанов Андрій Юрійович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ АГЕНЦІЇ

Назва НТП англійською: FINANCIAL MODEL OF INSURANCE AGENCY ACTIVITY

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Фінансова та страхова діяльність

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ АГЕНЦІЇ

Соціально-економічна спрямованість НТП: Збільшення обсягів виробництва

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: розроблено фінансову модель страхової агенції, що може бути впроваджена в практику

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 03.2021

Закінчення етапу: 02.2022

Споживачі продукції:

Перспективні ринки:

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):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

Петрук О. М., Полчанов А. Ю., Новак О. С., Дячек С. М. Фінансова модель діяльності регіонального підрозділу страхової компанії. Modern Economics. 2021. № 29(2021). С. 136-142. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V29\(2021\)-21](https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-21).

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Євдокимов Віктор Валерійович

Перелік осіб-виконавців

Полчанов Андрій Юрійович

(доктор економічних наук, 08.00.08)

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Полчанов Андрій Юрійович

Телефон

+38 (067) 490-55-99

Реєстратор

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

