

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0221U103550

Державний реєстраційний номер: 0120U101508

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-02-2021

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Стратегічні та теоретично-аналітичні аспекти формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення

Початок етапу: 01.2020

Закінчення етапу: 12.2020

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380577020304, 380577020717

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство освіти і науки України

Код за ЄДРПОУ: 38621185

Місцезнаходження: просп. Перемоги, буд. 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380444813221

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 2201040

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 412.425
--

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення

Назва роботи англійською:

Formation of a risk-oriented system of funded pension provision

Реферат українською:

Ризик-орієнтована система, накопичувальне пенсійне забезпечення, споживачі, фінансова грамотність, комплаєнс-ризик. Об'єкт дослідження – процес функціонування сфери накопичувального пенсійного забезпечення. Предметом роботи є теоретично-методичні положення, методичний та практичний інструментарій формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення. Метою НДР є розробка новітніх підходів до формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення на основі застосування науково-методичних положень та практичного інструментарію до її формування, що сприятиме підвищенню (усунення диспропорцій, подолання загроз соціальним інтересам) соціальної безпеки, підвищенню фінансової спроможності суб'єктів та учасників цієї системи, їхньої захищеності та довіри до неї, зростанню довгострокових інвестиційних ресурсів в економіку країни за рахунок накопичених коштів учасників, що стане гарантією зміцнення економічної безпеки держави. Обґрунтовано теоретичні аспекти визначення сутності ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення; розроблено стратегію формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення, план її реалізації та сценарії розвитку; визначено концептуальні засади формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення та побудовано організаційний процес її формування засобами BizAgi Process Modeler; визначено аналітичні аспекти формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення; конкурентоспроможності її суб'єктів на засадах маркетингу та участі підприємств в цій системі (фінансово-економічний результат та економічна поведінка); розроблено багатовимірну технологію моделювання поведінки учасників та суб'єктів у ризик-орієнтованій системі накопичувального пенсійного забезпечення; обґрунтовано підходи до організації комплаєнс контролю та управління комплаєнс-ризиками у ризик-орієнтованій системі накопичувального пенсійного

Реферат англійською:

Risk-oriented system, accumulative pension provision, consumers, financial literacy, compliance risks. The object of research is the process of functioning of the sphere of accumulative pension provision. The subject of the work is the theoretical and methodological provisions, methodological and practical tools for the formation of a risk-oriented system of funded pension provision. The purpose of R & D is to develop new approaches to the formation of risk-oriented system of funded pensions based on the application of scientific and methodological provisions and practical tools for its formation, which will increase (eliminate imbalances, overcome threats to social interests) social security, increase financial capacity and participants of this system, their security and trust in it, the growth of long-term investment resources in the economy due to the accumulated funds of the participants, which will guarantee the strengthening of economic security of the state. Theoretical aspects of determining the essence of the risk-oriented system of funded pension provision are substantiated; the strategy of formation of the risk-oriented system of accumulative pension provision, the plan of its realization and scenarios of development is developed; the conceptual bases of formation of the risk-oriented system of accumulative pension provision are defined and the organizational process of its formation by means of BizAgi Process Modeler is constructed; analytical aspects of formation of risk-oriented system of accumulative pension provision are determined; competitiveness of its subjects on the basis of marketing and participation of enterprises in this system (financial and economic result and economic behavior); developed a multidimensional technology for modeling the behavior

of participants and entities in a risk-oriented system of funded pension provision; approaches to the organization of compliance control and management of compliance risks in the risk-oriented sy

Індекс УДК: 330.341:316.4; 330.35:316.4, 336.11

Коди тематичних рубрик: 06.52.17, 06.73.02

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ачкасова Світлана Анатоліївна

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Технології моделювання, моделі та методичні підходи у ризик-орієнтованій системі накопичувального пенсійного забезпечення що сприятимуть підвищенню соціально-економічної безпеки (складової національної безпеки).

Назва НТП англійською: Modeling technologies, models and methodological approaches in a risk-oriented system of funded pension provision that will contribute to improving socio-economic security (a component of national security).

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати: Технології, Методичні документи

Галузь застосування: ринки фінансових послуг, сфера державних фінансів

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: організаційний процес формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення засобами Bizagi BPMN Process Modele; методичний підхід до оцінки ризиковості діяльності страхових компаній зі страхування життя та здійснюють пенсійне страхування; кваліметрична модель оцінювання внутрішньої системи управління комплаєнс-ризиками в ризик-орієнтованій системі; багатовимірна технологія моделювання поведінки учасників засобами Disicion Making Helper та зваженої матриці рішень та суб'єктів у ризик-орієнтованій системі накопичувального пенсійного забезпечення засобами Vensim PLE; модель покращення рівня фінансової грамотності споживачів що ґрунтується на розвитку фінансової інклюзії та професійної компетенції фахівців при формуванні ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення для забезпечення соціальної відповідальності.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Поліпшення якості життя та здоров'я населення, ефективності діагностики та лікування хворих, забезпечення належного рівня життя населення шляхом формування ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення у системі соціально-економічної безпеки (складової національної безпеки)

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу:

Закінчення етапу:

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:

ІХ. Бібліографічний опис

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Пономаренко Володимир Степанович

д. е. н., 08.00.04

Перелік осіб-виконавців

Ачкасова Світлана Анатоліївна

(к. е. н.)

Болотова Олена Олегівна

(к. е. н.)

Гагарінов Олексій Валерійович

Герасимов Олександр Костянтинович

Гороховатський Олексій Володимирович

(к.т.н., 05.13.23)

Даниленко Валерій Володимирович

Дуракова Олена Василівна

Жмурко Тетяна Олексіївна

Койнаш Марина Іванівна

Малишко Євгенія Олегівна

Нагаївська Дар'я Юріївна

Передрій Олена Олегівна

Писаревська Ганна Іллівна

(к. е. н.)

Птащенко Олена Валеріївна

(д. е. н., 08.00.04)

Сотнікова Юлія Володимирівна

(к. е. н.)

Ус Марина Ігорівна

Шатов Вадим Сергійович

Ягольницький Олександр Андрійович

(к. е. н.)

Відповідальний за підготовку

Шелкунова Наталія Леонідівна

облікових документів

Телефон

+38 (057) 702-06-70

Реєстратор

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

