

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0213U006034

Державний реєстраційний номер: 0111U008924

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-04-2013

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва

Початок етапу: 10.2011

Закінчення етапу: 06.2012

Вид звітнього документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0542) 33-41-08, 33-40-49

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380542334058

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:

Оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників

Назва роботи англійською:

Evaluation of the effectiveness and optimization of activity of financial intermediaries

Реферат українською:

Об'єкт дослідження: ринок фінансових послуг фінансових посередників в умовах трансформаційних економічних процесів. Мета роботи - виявлення особливостей теоретичних підходів до визначення сутності фінансового посередництва, його значення і функції у процесі розвитку фінансової та реальної сфер економіки. Методи дослідження - діалектичний, причинно-наслідкового зв'язку, абстрактно-логічний, порівняльний; методи статистичного, структурного і системного аналізу. Результати роботи та їх новизна: узагальнено основні теоретичні підходи та еволюцію поглядів до визначення сутності понять "фінансове посередництво" і "фінансовий посередник"; систематизовано класифікаційні ознаки видів фінансових посередників з урахуванням виконуваних ними функцій і рівня розвитку фінансової системи; проаналізовано критерії ефективності діяльності фінансових посередників для економічного зростання країни, розвитку фінансового ринку та споживачів фінансових послуг; спрогнозовано перспективи розвитку фінансового посередництва в сучасних умовах вітчизняного фінансового ринку; визначені існуючі проблеми розвитку фінансового посередництва, які потребують першочергового вирішення в умовах світової фінансової кризи. Взаємозв'язок з іншими роботами: результати використовувались в процесі викладання курсу "Наукові дослідження у сфері фінансових послуг" доповідалися на науково-практичних конференціях, публікувалися у наукових виданнях. Рекомендації по використанню результатів роботи: на підставі проведеного аналізу можуть бути запропоновані науково-методичні підходи оцінки ефективності та формування механізму оптимізації діяльності фінансових посередників. Галузь застосування: 75.13.0 "Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності". Значущість роботи і висновки: створює науково-теоретичну базу для обґрунтування і прийняття ефективних рішень у сфері оцінки, регулювання і оптимізації діяльності фінансових посередників. Прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження: подальше удосконалення процесу державного регулювання сфери надання фінансових послуг і оптимізації діяльності фінансових посередників з метою забезпечення антикризового і поступального розвитку економіки країни.

Реферат англійською:

Object of research: financial services market financial intermediaries in economic transformation processes. Purpose - identify characteristics of theoretical approaches to determining the nature of financial intermediation, its meaning and function in the development of the financial and real sectors. Methods - dialectical, causation, abstract logical, comparative, statistical methods, structural and system analysis. The results and their novelty: summarizes the main theoretical approaches and evolution of views to determine the nature of the concepts of "financial intermediation" and "financial intermediary"; systematized classification attributes types of financial intermediaries with regard to their functions and level of development of the financial system; analyzed benchmarks financial intermediaries for economic growth, financial market development and consumer financial services; predicted prospects of financial intermediation in the current conditions of the domestic financial market; identified existing problems of financial intermediation that require priority in solving the global financial crisis. Relationship to other work: results used in the process of teaching, "Research in Financial Services" reported at scientific conferences and published in scientific journals. Recommendations for use of the work: on the basis of the analysis can be offered scientific and methodological approaches evaluation and optimization mechanism for the formation of financial intermediaries. Application: 75.13.0 "Regulation and facilitate the effective conduct of

economic activity." The significance of the work and conclusions: establish scientific and theoretical basis for the study and make effective decisions in the assessment, management and optimization of financial intermediaries. Forecast assumptions about the development of the object of study: further improvement of process of the regulation of financial services and optimization of financial intermediaries to provide crisis and sustainable development of the economy.

Індекс УДК: 336.01/.02; 339.7.01, 336.7 : 336.01

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Рубанов Павло Миколайович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

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

Назва НТП українською: Методи оцінки ефективності та оптимізації діяльності фінансових посередників

Назва НТП англійською: Methods of evaluation of the effectiveness and optimization of activity of financial intermediaries

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 75.13.0

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Узагальнено основні теоретичні підходи та еволюцію поглядів до визначення сутності поняття "фінансове посередництво". Систематизовано класифікаційні ознаки видів фінансових посередників з урахуванням виконуваних ними функцій і рівня розвитку фінансової системи. Підготовлено науково-теоретичну основу обґрунтування і прийняття ефективних рішень у сфері оцінки, регулювання і оптимізації діяльності фінансових посередників в сучасних умовах вітчизняного фінансового ринку.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2012 р.

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Сумський державний університет

Перспективні ринки: 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):

Додаткова інформація:

IX. Бібліографічний опис

1.Рубанов, П. М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва / П. М. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – №4. – С. 97-101. 2.Бала, О. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види / О. Бала, О. Цізда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.

20.6. – С. 169-174 3.Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч.посібник для студентів вищих закладів освіти / С. В. Черкасова. – Львів : "Магнолія 2006", 2007. – 496 с. 4.Корнеев, В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В. В. Корнеев. – К. : Основа, 2007. – 192 с. 5.Господарський кодекс України : за станом на 24 лютого 2010 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу до сайту : www.zakon.rada.gov.ua. 6.Гаркуша, Ю. Теоретико-методологічний розвиток фінансового посередництва / Ю. Гаркуша // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. – Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С. 63-66. 7.Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка : підруч. / Р. Глен Габбард ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с. 8.Johnson, Hazel. Financial institutions and markets: a global perspective / Hazel J. Johnson // New York : McGraw-Hill: University of Louisville, 1993. – 560 р. 9.Дорош, О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 "Економічна теорія" / Дорош Оксана Львівна. – Львів, 2003. – 192 с. 10.Зимовець, В.В. Фінансове посередництво : навч. посіб. / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с. 11.Кобушко, І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. – Суми : СумДУ, 2010. – 194 с. 12.Корнеев, В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнеев // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77-85. 13.Міщенко, С. В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Міщенко. – Київ, 2009. – 246 с. 14.Науменкова, С. В. Сучасна модель фінансової системи: Порівняльний аналіз основних підходів / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 44-56. 15.Rose, Peter S. Financial institutions: understanding and managing financial services / Peter S. Rose, James W. Kolari. – 5th ed. – Chicago : Irwin, 1995. – 766 р. 16.Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Беляев. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 616 с. 17.Дубина, М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Дубина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.html. 18.Класифікація інституційних секторів економіки України [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: <http://www.uaopravo.net/data/base20/ukr20879.htm>. 19.Рубанов, П. М. Пріоритети розвитку фінансового посередництва в Україні / П. М. Рубанов, О. С. Сургучева // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.7. – С. 106-107. 20.Рубанов, П. М. Вплив фінансових посередників на ефективність операцій злиття та поглинання / П. М. Рубанов, С. Г. Карпенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.7. – С. 101-102.

Х. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Васильєв Анатолій Васильович

К. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Ілляшенко К.В.

Ілляшенко Т.О.

Александров В.Т.

Басанцов І.В.

Боронос В.Г.

Боронос В.М.

Зайцев О.В.

Захаркін О.О.

Кобушко І.М.

Козін Е.Г.

Котенко Н.В.

Кірсанова Т.О.

Мельник О.І.

Плікус І.Й.

Рубанов П.М.

Скляр І.Д.

Тархов П.В.

Фролов С.М.

Відповідальний за підготовку

облікових документів

Телефон

Реєстратор

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

