Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0826U003855

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-07-2026

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шуляк Дмитро Антонович

2. Dmytro A. Shuliak

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 072

Назва наукової спеціальності: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Фінанси, банківська справа та страхування

Дата захисту: 01-09-2026

Спеціальність за освітою: Фінанси і кредит

Місце роботи здобувача: АТ "СК "АХА Страхування"

Код за ЄДРПОУ: 20474912

Місцезнаходження: Київ, 04070, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 16288

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 06.73.65

Тема дисертації:

1. Банківсько-страхова інтеграція у розвитку non-life страхування

2. Banking and Insurance Integration in the Development of Non-Life Insurance

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних засад банківсько-страхової інтеграції як чинника розвитку non-life страхування, удосконаленню методичних підходів до оцінювання результатів інтеграційної взаємодії банків і страхових компаній та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо посилення ролі страховиків в умовах цифрової трансформації фінансового ринку. Актуальність дослідження обумовлена тим, що в останні десятиліття банківсько-страхова інтеграція стала одним із найбільш динамічних напрямів розвитку світового фінансового сектору. Поглиблення взаємодії банків і страхових компаній відбувається під впливом цифровізації, розвитку фінансових екосистем, Open Banking, Open Finance, поширення платформних бізнес-моделей та зміни поведінки споживачів фінансових послуг. В Україні зазначені процеси набули особливої актуальності в умовах воєнного стану, структурної трансформації фінансового ринку, посилення регуляторних вимог до страхових компаній та необхідності формування джерел довгострокового

фінансування майбутнього повоєнного відновлення економіки.

2. This dissertation is devoted to the development of the theoretical and methodological foundations of banking-insurance integration as a factor in the development of non-life insurance, the refinement of methodological approaches to evaluating the results of integration between banks and insurance companies, and the justification of practical recommendations for strengthening the role of insurers in the context of the digital transformation of the financial market. The relevance of this research stems from the fact that, in recent decades, banking-insurance integration has become one of the most dynamic areas of development in the global financial sector. The deepening of collaboration between banks and insurance companies is driven by digitalization, the development of financial ecosystems, Open Banking, Open Finance, the proliferation of platform-based business models, and changes in the behavior of financial services consumers. In Ukraine, these processes have become particularly relevant amid martial law, the structural transformation of the financial market, stricter regulatory requirements for insurance companies, and the need to secure sources of long-term financing for the future post-war economic recovery.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Охрименко І.Б., Шуляк Д.А. Інновації Open-banking у розвитку банкострахування. Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11(17). С.193-208. URL: https://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/7305
- Охрименко І.Б., Шуляк Д.А., Литвиненко Є.О. Формування комплексного продукту як імператив конкурентної трансформації традиційного банкінгу: організаційні основи на базі банкострахування та комплаєнс супровід. Актуальні питання у сучасній науці. № 7(25). 2024. С. 82-96. URL: https://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/13027
- Журавльов О., Шуляк Д. Ціннісні орієнтири корпоративної культури в екосистемі корпоративного врядування страхової компанії. Наука і техніка сьогодні. 2024. № 13(41). С. 253-265. URL: https://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/18133
- Білошапка В.С., Охрименко І.Б., Шуляк Д.А., Демидюк В.Б. Співпраця банків і страхових компаній в контексті розвитку інтеграційних процесів і клієнтської політики у сучасних умовах. Наукові інновації та передові технології. № 9(49). 2025. С. 625-639. URL: https://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/28789
- Шуляк Д.А. Види, форми і моделі банківсько-страхової інтеграції: еволюція, перспективи розвитку в Україні та вплив на non-life страхування. 2026. № 5(27). С. 3480-3506. URL: https://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/view/45137

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0122U002328

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Охрименко Ірина Борисівна

2. Iryna B. Okhrymenko

Кваліфікація: к.е.н., доц., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-7408-5145

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кулина Галина Миронівна

2. Halyna M. Kulyna

Кваліфікація: к.е.н., доцент, 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-7035-315X

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Західноукраїнський національний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: вул. Львівська, Тернопіль, Тернопільський р-н., 46009, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Житар Максим Олегович

2. Maksym Zhytar

Кваліфікація: д. е. н., професор, 08.00.03

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-3614-0788

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний університет «Київський авіаційний інститут»

Код за ЄДРПОУ: 45853942

Місцезнаходження: просп. Гузара Любомира, Київ, 03058, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стрижак Артур Петрович
2. Artur P. Stryzhak

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0006-0633-0651

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Татаріна Тетяна Володимирівна
2. Tatyana V. Tatarina

Кваліфікація: к.е.н., доцент, 08.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-5900-3949

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Код за ЄДРПОУ: 02070884

Місцезнаходження: просп. Берестейський (Перемоги), Київ, 03680, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Примостка Людмила Олександрівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Примостка Людмила Олександрівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	Дворник Ірина Вікторівна
Реєстратор	Юрченко Тетяна Анатоліївна
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна