# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0412U006764

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 02-01-2013

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гордієнко Тетяна Миколаївна
2. Gordiienko Tetiana Mykolajivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** ні

**Шифр наукової спеціальності:** 08.00.08

**Назва наукової спеціальності:** Гроші, фінанси і кредит

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 13-12-2012

**Спеціальність за освітою:** 0305

**Місце роботи здобувача:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 26.055.03

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний торговельно-економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 01566117

**Місцезнаходження:** вул. Кіото, 19, м. Київ, Київська обл., 02156, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний торговельно-економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 01566117

**Місцезнаходження:** 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.73.65

**Тема дисертації:**

1. Фінансове планування у лізингових компаніях України
2. Financial planning in leasing companies in Ukraine

**Реферат/анотація:**

1. Розроблено інтегровану систему фінансового планування, яка ґрунтується на взаємозв'язку структурного, ситуаційного та скалярного підходів. Запропоновано методичні засади формування фінансової структури лізингової компанії, відповідно до яких, виокремлено базову, розширену та матричну її модель. Розширено перелік принципів фінансового планування. Визначено основні чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на організацію фінансового планування у лізингових компаніях. Запропоновано методичний підхід до оцінки якості системи фінансового планування. Розкрито зміст поняття фінансова структура як системи центрів фінансової відповідальності, що є складовими одиницями лізингової компанії, об'єднаними за певною ознакою: типом продуктів, групою клієнтів, видом витрат тощо, що здатні впливати на фінансовий результат бізнес-одиниць та нести фінансову відповідальність за його досягнення. Розроблено класифікацію лізингових компаній, завдяки впровадженню таких критеріїв: тип засновників,

правовий статус, категорія лізингоотримувачів, географія діяльності, спеціалізація та розміри лізингової компанії. Вдосконалено класифікацію видів фінансового планування, яка доповнена такими ознаками: суб'єкти, характер середовища та результату, що сприяло більш повному розкриттю сутності та ролі фінансового планування в діяльності лізингових компаній.

2. The research reveals the essence of integrated system of financial planning, which is based on the correlation of structural, situational and scalar approaches. The author developed methodical principles of forming the financial structure of the leasing company, according to which, determined its basic, advanced and matrix models. The author improved the list of principles of financial planning, identified internal and external factors that affect the financial planning in leasing companies and proposed methodical approach to evaluating the quality of financial planning. The financial structure is determined as a system of financial responsibility centers that are the structural units of the leasing company, united by a certain sign: the type of products, customer groups, type of expenditure, etc., which could affect the financial results of the business units and be financially responsible for their achievement. The author developed the classification of leasing companies through the introduction of such criteria: founder's type, legal status, category lessees, geography, specialization and size of the leasing company. The classification of financial planning was improved by supplement of following signs: entities, character of the environment and result, which contributed to a more complete disclosure of the nature and role of financial planning in the activities of leasing companies.

**Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:**

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Підсумки дослідження:**

**Публікації:**

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПІВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шульга Наталія Петрівна

2. Shulga Natalija Petrivna

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.00.04

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Білик Марія Дмитрівна

2. Білик Марія Дмитрівна

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.04.01

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ломачинська Ірина Анатоліївна

2. Ломачинська Ірина Анатоліївна

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Рецензенти**

## VIII. Заключні відомості

| | |
|---|---|
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради** | Чугунов Ігор Якович |
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** | Чугунов Ігор Якович |
| **Відповідальний за підготовку облікових документів** | |
| **Реєстратор** | |
| **Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності** | Юрченко Т.А. |