

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0417U004654

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 15-12-2017

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Кучеренко Віталій Вікторович

2. Kucherenko Vitalii Viktorovych

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**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:** 01-12-2017

**Спеціальність за освітою:** 8.050104

**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):** К 27.053.06

**Повне найменування юридичної особи:** ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

**Код за ЄДРПОУ:** 04543387

**Місцезнаходження:** вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький р-н., Київська обл., 08401, 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:** 06.73.55

**Тема дисертації:**

1. Форми інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні
2. Forms of integration of banking and insurance capital in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертація присвячена комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів розвитку форм інтеграції банківського і страхового капіталу в Україні. Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні та розвитку теоретичних засад, розробці науково-методичних рекомендацій спрямованих на удосконалення теоретичних підходів щодо тлумачення терміну "інтеграція банківського і страхового капіталу"; систематизації етапів розвитку системи продажів страхових продуктів через банки в США та європейських країнах; методичних підходів до класифікації типів взаємовідносин між банками та страховими компаніями з точки зору існування зв'язків капіталів між ними; змістовної характеристики концепції банкострахування; набуття подальшого розвитку щодо дефініції "банкострахування"; методичних підходів до оцінки особливостей та тенденцій розвитку банкострахування.

Особливої уваги приділено дослідженню банкострахування як концепції інтегрованого розвитку страхових компаній та банківських установ. Значну увагу зосереджено на питаннях дослідження форм та видів інтеграції банківського і страхового капіталу, виявлення особливостей взаємовідносин банків та страхових компаній на різних рівнях інтеграції, моніторингу сучасного стану розвитку банкострахування в Україні. Запропоновано практичні рекомендації щодо активізації фінансового супермаркету як клієнтоорієнтованої моделі інтеграції банківського та страхового капіталу й визначено шляхи адаптації в Україні зарубіжного досвіду банкострахової інтеграції. Основні результати дослідження знайшли застосування в практичній діяльності вітчизняних страхових компаній та освітянських закладів.

2. Dissertation is devoted to comprehensive research of theoretical, methodical and practical aspects in development of forms of integration of banking and insurance capital in Ukraine. The scientific novelty of the results is to deepen and develop theoretical foundations, scientific and methodological recommendations aimed to improve theoretical approaches to the interpretation of the term "integration of banking and insurance capital"; systematization of development stages of the system of sales of insurance products through banks in the US and European countries; methodical approaches to the classification of types of relationships between banks and insurance companies from the point of view of the existence of capital ties between them; meaningful characteristics of the concept of bank insurance; to gain further development regarding the definition of "bank insurance"; methodical approaches to the estimation of features and trends of bank insurance development. Dissertation includes analysis and systematization the basic scientific approaches to the study of the terms "integration", "capital", "banking and insurance capital", and author's proposal of interpretation the concept of "integration of the activities of banks and insurance companies". It is substantiated that the integration of the activities of banks and insurance companies can provide synergistic effect. Particular attention is paid to the research of bank insurance as a concept of integrated development of insurance companies and banking institutions. Considerable attention is paid to the issues of studying the forms and types of integration of banking and insurance capital, the identification of the specifics of the relationships between banks and insurance companies at different levels of integration and monitoring the current state of development of bank insurance in Ukraine. It was found that bank insurance is originated from the simple idea of selling insurance products through branches of banking institutions. The levels of integration are set: initial, agency relations, partnerships, cross-participation in equity (joint-stock), creation of a holding and a financial supermarket. It is proved that closer capital ties give the opportunity to a higher level of operational integration of financial intermediaries. Practical recommendations for activating the financial supermarket as a client-oriented model of integration of banking and insurance capital are offered and ways of adaptation in Ukraine of foreign experience of bank-insurance integration are defined. It is proved that they will contribute to increasing the competitiveness of the financial supermarket: reducing the cost of transactions between partners; the presence of common goals and information space leads to an expansion of the range of financial services provided to clients; the ability to offer customers not only "related" packaged products, but also integrated services; additional benefits from a unified customer database and distribution channels; the opportunity to realize competitive advantages from the synergy of enterprises and the portfolio approach in the provision of services. The main results of the dissertation were implemented in the practice of domestic insurance companies and educational institutions.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тринчук Віктор Вікторович
2. Trynchuk Viktor Viktorovych

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.06.01

**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. Козьменко Ольга Володимирівна
2. Козьменко Ольга Володимирівна

**Кваліфікація:** д.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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ховрак Інна Вікторівна
2. Ховрак Інна Вікторівна

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.00.03

**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**

Лисецький Анатолій Степанович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Лисецький Анатолій Степанович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.