

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0414U004158

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 07-10-2014

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Мудра-Рудик Ярослава Анатоліївна

2. Mudra-Rudyk Yaroslava Anatolivna

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** так

**Шифр наукової спеціальності:** 08.00.02

**Назва наукової спеціальності:** Світове господарство і міжнародні економічні відносини

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

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

**Дата захисту:** 11-09-2014

**Спеціальність за освітою:** 8.03050301

**Місце роботи здобувача:** Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

**Код за ЄДРПОУ:** 35805541

**Місцезнаходження:** м. Хмельницький, 29013, вул. Кам'янецька, 3

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 58.082.01

**Повне найменування юридичної особи:** Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету

**Код за ЄДРПОУ:** 37417766

**Місцезнаходження:** вул. Степана Бандери 46, м. Чортків, Чортківський р-н., Тернопільська обл., 46009, 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:** Тернопільський національний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 33680120

**Місцезнаходження:** 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

**Форма власності:**

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

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.51

**Тема дисертації:**

1. Управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках капіталів
2. Pension savings management in the international capital markets

**Реферат:**

1. Об'єкт - процеси управління пенсійними заощадженнями на світовому ринку капіталів. Мета - подальший розвиток теоретичних засад управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках капіталів у процесі їхнього перетворення на інвестиційні ресурси та вироблення на цій основі рекомендацій для вдосконалення такого виду діяльності в Україні. Методи - аналізу, синтезу, узагальнення; системного підходу; фактологічного аналізу; економіко-математичні методи; індукції та дедукції; структурного синтезу. Результати - наукове обґрунтування концептуальних засад управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках капіталів у процесі їхнього перетворення в інвестиції та вироблення на цій основі практичних рекомендацій для вдосконалення такого виду діяльності в Україні. Новизна - теоретично обґрунтовано та емпірично підтверджено гіпотезу поступового перетворення заощаджень накопичувальних пенсійних систем країн світу в основні інвестиційні ресурси сучасних міжнародних ринків капіталу на основі

систематизації діючих пенсійних схем, що дозволило обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності управління цими процесами на мікрорівні та реформування державного регулювання на макрорівні; запропоновано новий організаційний дизайн управління пенсійними заощадженнями на вітчизняному ринку капіталів шляхом імплементації в систему управління компетентнісного підходу, що дозволило обґрунтувати доцільність створення окремого відділу ризик-менеджменту за межами адміністративного апарату недержавного пенсійного фонду (НПФ) з підпорядкуванням його голові наглядової ради НПФ на рівні з компанією управління активами (КВА); сформовано і обґрунтовано новий набір видів діяльності в межах функцій управління та адміністрування, що сприятиме залученню більшої кількості учасників до НПФ через забезпечення прозорості їхньої діяльності, допоможе визначитися майбутнім пенсіонерам щодо вибору конкретного фінансового посередника, що успішно управляє пенсійними заощадженнями на міжнародному та національному ринках капіталів. Впроваджено у діяльність Пенсійного фонду України, Хмельницької обласною державної адміністрації, Державної бюджетної установи "Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку" Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України та у навчальний процес Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Сфера використання - діяльність Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

2. Object - processes of pension savings in the global capital market. Purpose - to further develop the theoretical foundations of pension savings in the international capital markets in the process of transformation of investment resources and develop on this basis recommendations for improving this type of activity in Ukraine. Methods - analysis, synthesis, synthesis; systematic approach; factual analysis; economic and mathematical methods; induction and deduction; structural synthesis. Results - the scientific study of conceptual principles of pension savings in the international capital markets in the process of converting to invest and develop on this basis of practical recommendations for improving this type of activity in Ukraine. Novelty - theoretically grounded and empirically confirmed the hypothesis of a gradual transformation of savings funded pension systems in the world major investment resources of modern international capital markets, based on the systematization of existing pension schemes grounded suggestions for improving the management of these processes at the micro level and the reform of state regulation at the macro level; proposed new organizational design of pension savings in the domestic capital market through the implementation of competency management system approach grounded feasibility of establishing a separate department of risk management beyond the administrative apparatus Private Pension Fund (PPF), subordinated to his head of the supervisory board of the NPF at company Asset Management Company (AMC); formed and reasonably new set of activities within the functions of management and administration that will attract more participants to the NPF by ensuring transparency of their activities will be determined by future retirees the choice of a particular financial intermediary that successfully manages pension savings at national and international capital markets. Introduced in the activities of the Pension Fund of Ukraine, Khmelnytsky Oblast State Administration, State budget institution "Khmelnytsky Regional Center for Investment and Development" of the State Agency for Investment and National Projects of Ukraine and the learning process Khmelnytsky cooperative trade and economic institution. Scope of application - the activity of the of the Ministry of Finance of Ukraine, the National Commission for Government Regulation of Financial Services Markets, Committee of the Verhovna Rada of Ukraine on Finance and Banking.

**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. Сохацька Олена Миколаївна
2. Sohatska Olena Mykolaivna

**Кваліфікація:** д.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

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Фролова Тетяна Олександрівна
2. Фролова Тетяна Олександрівна

**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. Федоренко Анатолій Васильович
2. Федоренко Анатолій Васильович

**Кваліфікація:** к.е.н., 08.00.01

**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**

Крисоватий Андрій Ігорович

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

Крисоватий Андрій Ігорович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.