Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0415U005920

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-11-2015

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Нестерова Дар'я Сергіївна

2. Nesterova Daria Sergiivna

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: 21-10-2015

Спеціальність за освітою: 8.03050801

Місце роботи здобувача: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.12

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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 університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

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. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні.

2. Formation of the investment strategy of the insurance companies in Ukraine.

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних основ формування інвестиційної стратегії страхової компанії в Україні, оцінки ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків, розробки оптимального інвестиційного портфеля. З урахуванням особливостей здійснення інвестиційної діяльності страхової компанії, у роботі наведено інвестиційні можливості власного, позикового та залученого капіталу за такими критеріями як: термін використання інвестицій, можливість їх планування, можливість отримання доходів згідно принципу "ризик-дохідність" та ліквідність. Виокремлено специфічний логічний взаємозв'язок понять, які використовуються для реалізації інвестиційної стратегії страховика, що дозволило визначити її економічну сутність. Охарактеризовано фактори впливу та етапи формування інвестиційної стратегії страхової організації, що дає можливість страховику розробити консервативну, агресивну або помірно консервативну інвестиційну стратегію. З урахуванням зарубіжного досвіду, розкрито

специфіку нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних страховиків, виявлено основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. На основі розробленої концепції оптимальної інвестиційної стратегії страховика, з дотриманням усіх обмежень на значення параметрів інвестиційного портфеля, сформовано оптимальний інвестиційний портфель вітчизняної страхової компанії, що дозволяє підвищити дохідність її інвестиційної діяльності.

2. This research is devoted to the theoretical and methodological foundations of the investment strategy of the insurance companies in Ukraine. Evaluation of the investment performance of domestic insurers and development of an optimal investment portfolio are determined. In view of the characteristics of the investment activity of the insurance company, the investment opportunities of equity capital, borrowings and debt capital are given on such criteria as: term of the investments, the ability to plan it, the possibility of receiving income according to the principle of the profit and risk factor and liquidity. It is determined a specific logical link between concepts that are used to implement the investment strategy of the insurer. This allowed to define its economic substance. Impacts and stages of formation of the insurance company's investment strategy are characterized, which allows the insurer to develop a conservative, aggressive or moderate conservative investment strategy. Taking into account international experience, the specifics of legal regulation of investment activity of domestic insurers are determined. The basic trends in the investment activity of insurance companies in Ukraine are devoted. On the basis of the developed concept of optimal investment strategy of the insurer was formed an optimal investment portfolio of domestic insurance company, which could increase the yield of its investment activity. This optimal investment portfolio was formed in compliance with all restrictions on the parameters of the investment portfolio.

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. Пікус Руслана Володимирівна

2. Picys Ruslana Volodymyrivna

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Нечипорук Людмила Володимирівна
2. Нечипорук Людмила 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. Нагайчук Неля Григорівна
2. Нагайчук Неля Григорівна

Кваліфікація: к.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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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