Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0412U000852

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-04-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ярошенко Олена Василівна

2. Yaroshenko Olena Vasilivna

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: 23-03-2012

Спеціальність за освітою: 8.050106

Місце роботи здобувача: Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Код за ЄДРПОУ: 23635020

Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 55.081.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Код за ЄДРПОУ: 23635020

Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.02

Тема дисертації:

1. Механізм залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів

2. The mechanism of attraction and use of non-governmental pension funds' financial resources

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена розвитку теоретичних та розробці науково-методичних підходів до подальшого формування ефективного механізму залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів (НПФ). На основі узагальнення результатів наукових досліджень уточнено сутність поняття "недержавний пенсійний фонд", поглиблено наукові уявлення про зміст ключових понять, через які розкриваються особливості його функціонування: "інвестиційний портфель НПФ" та "фінансові ресурси НПФ". У роботі узагальнено теоретико-методологічні основи управління процесом формування і використання фінансових ресурсів НПФ, визначено концептуальні основи їх залучення та формалізовано теоретичні засади структурно-логічної побудови комплексної системи управління активами і пасивами НПФ. Автором вперше було розподілено приріст активів НПФ на кількісний та інвестиційний, що допомогло розвинути методичний інструментарій формування фінансової стратегії ефективного управління фінансовими ресурсами НПФ відповідно до стадії його життєвого циклу. Крім того, у роботі розвинуто

методичні засади розрахунку чистої вартості активів та чистої вартості одиниці пенсійних внесків, формалізовано загальні тенденції та проблеми формування інвестиційних портфелів НПФ, досліджено передумови активізації діяльності пенсійних фондів, визначено основні напрямки формування їх фінансових ресурсів. На основі аналізу і узагальнення зарубіжного досвіду обґрунтовано механізм оцінки якості створення інвестиційного портфеля щодо свідомого чи випадкового вибору інвестиційних інструментів.

2. The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological ba-ses of non-governmental pension funds' operation and the mechanism of accumula-tion and use of their financial resources. The paper summarizes the theoretical and methodological principles upon which is based financial management of non-governmental pension funds (NPF). Conceptual foundations of fundraising and theo-retical bases of structural and logical construction of the complex system of assets and liabilities of NPF were formalized in the work. The author was first to divide as-sets' growth of NPF into the quantitative and qualitative one, which helped to de-velop the methodological tools of the financial strategy for effective management of financial resources depending on NPF stage of its life cycle. In addition, the thesis develops a methodology of calculation of net asset value and net unit value of pen-sion funds and formalized the general trends and problems of portfolio investment. This thesis researches necessary conditions for stimulation of pension funds devel-opment and assesses the main directions of their financial resources formation. On the basis of the analysis of foreign experience the author proposes a mechanism for creating an investment portfolio of purposive or random selection of investment in-struments.

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. Кривенко Лариса Володимирівна

2. Krivenko Larisa Vladimirovna

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. Кравчук Ганна Вікторівна

2. Кравчук Ганна Вікторівна

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. Новікова Ірина Володимирівна

2. Новікова Ірина Володимирівна

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	Єпіфанов Анатолій Олександрович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Єпіфанов Анатолій Олександрович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.