

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0824U000103

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 04-01-2024

**Статус:** Наказ про видачу диплома

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:** Наказ Державного податкового університету «Про видачу диплома доктора філософії Яценку І.» № 399 від 14.03.2024



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Яценко Іван Васильович

2. Ivan Yatsenko

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0897-104X

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Шифр наукової спеціальності:** 072

**Назва наукової спеціальності:** Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

**Дата захисту:** 26-02-2024

**Спеціальність за освітою:** Фінанси, банківська справа та страхування

**Місце роботи здобувача:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ID 4491

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

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

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 82.13.25

**Тема дисертації:**

1. Розвиток ринку інвестиційних фінансових послуг в Україні
2. Development of the investment financial services market in Ukraine

**Реферат:**

1. Розвиток ринку інвестиційних фінансових послуг має стратегічне значення для сучасної економіки, адже на ньому концентруються значні обсяги фінансових ресурсів, що формують інвестиційний потенціал країни для її економічного розвитку. Його унікальність полягає у гнучкості, високому рівні об'єктної індивідуалізованості та спеціалізованості, водночас, також характеризується високою чутливістю до зовнішнього макросередовища як в економічному, так і соціальному, інституційному, політичному та інших аспектах. З огляду на зазначене у дисертаційній роботі здійснено поглиблення теоретичних засад, розширено методичний інструментарій та розроблено практичні рекомендації щодо розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг в Україні, у тому числі у частині розвитку концептуальних засад подальшого функціонування ринку інвестиційних фінансових послуг, удосконалення методології

узгодження інтересів оферентів та споживачів інвестиційних фінансових послуг, а також методичних засад оцінювання відкритості ринків фінансових послуг та обґрунтування напрямів забезпечення фінансової стійкості досліджуваного ринку на основі науково-практичних рекомендацій щодо здійснення стрес-тестування. Об'єкт дослідження – це ринок інвестиційних фінансових послуг як структурний елемент інвестиційного ринку та ринку фінансових послуг. Предмет дослідження – це економічні відносини, що виникають у процесі розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг в Україні. Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад, розширення методичного інструментарію та розроблення практичних рекомендацій щодо розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг в Україні. Методологічною основою пізнання предмета дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: методи абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, синтезу – при формуванні теоретичних засад розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг; метод семантичного аналізу – при уточненні дефініції інвестиційної фінансової послуги; системний та функціональний підходи – при розробці структурно-функціональної моделі механізму функціонування ринку інвестиційних фінансових послуг; історичний метод – при періодизації етапів становлення ринку інвестиційних фінансових послуг в Україні; методи статистичного аналізу, графічний метод – під час оцінювання сучасного стану національного ринку інвестиційних фінансових послуг; метод кластерного аналізу при оцінюванні відкритості ринків України та країн-членів ЄС; метод бальних оцінок – в діагностиці проблем захищеності інтересів оферентів та споживачів інвестиційних фінансових послуг. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують функціонування ринку інвестиційних фінансових послуг, офіційні статистичні дані, річні звіти регуляторів ринків фінансових послуг, матеріали саморегулювальних організацій, інформаційно-аналітичних видань, звітність фінансових установ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених.

2. The development of the investment financial services market is of strategic importance for the modern economy, because it concentrates significant amounts of financial resources that form the country's investment potential for its economic development. Its uniqueness lies in flexibility, a high level of object individualization and specialization, at the same time, it is also characterized by high sensitivity to the external macro-environment in both economic and social, institutional, political and other aspects. In view of the above, the theoretical foundations were deepened, the methodological toolkit was expanded, and practical recommendations were developed for the development of the market of investment financial services in Ukraine, including the development of the conceptual foundations of the further functioning of the market of investment financial services, improvement of the methodology for coordinating the interests of providers and consumers investment financial services, as well as methodological approach to evaluating the openness of financial services markets and substantiating directions for ensuring the financial stability of the studied market based on scientific and practical recommendations for its stress testing. The object of research is the market of investment financial services as a structural element of the investment market and the financial services market. The subject of the study is the economic relations that arise in the process of development of the investment financial services market in Ukraine. The purpose of the study is to deepen the theoretical foundations, expand the methodological tools and develop practical recommendations for the development of the investment financial services market in Ukraine. The methodological basis of knowledge of the research subject is general scientific and special research methods: methods of abstraction, generalization, induction, deduction, analysis, synthesis – when forming the theoretical foundations of the development of the investment financial services market; the method of semantic analysis – when clarifying the definition of an investment financial service; systemic and functional approaches – when developing a structural and functional model of the functioning mechanism of the investment financial services market; historical method – when periodizing the stages of formation of the market of investment financial services in Ukraine; methods of statistical analysis, graphic method – when assessing the current state of the national market of investment financial services; the method of cluster analysis in assessing the openness of the markets of Ukraine and EU member states; method of point evaluations – in the diagnosis of problems of protection of the interests of providers and consumers of investment financial services. The information base of the research is legislative and regulatory acts that regulate the functioning of the market of investment financial

services, official statistical data, annual reports of regulators of financial services markets, materials of self-regulatory organizations, information and analytical publications, reports of financial institutions, scientific works of domestic and foreign scientists.

### **Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Нове вирішення актуального наукового завдання

### **Публікації:**

- 1. Kovalenko, Yu., Martynenko, V., Chunya, I., Didenko, L., Yatsenko, I., Shulha, T. (2022) The newest scientific and methodical approach to assessing the openness of investment financial services markets. *Financial and credit activities: problems of theory and practice*, 6 (47), 230–241.
- 2. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Ризики на ринку інвестиційних фінансових послуг і провадження державного нагляду (контролю). *Фінансові дослідження*. 2019. № 2.
- 3. Яценко І. В. Дефініції фінансової послуги: семантичний аналіз родового поняття. *Вісник Університету банківської справи*. 2020. №3 (39). С. 73–78
- 4. Яценко І. В. Поліваріантність наукових підходів до пізнання сутності поняття «інвестиційна послуга». *Соціальна економіка*. 2021. №61. С. 92–100.
- 5. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Етапізація розвитку національного ринку інвестиційних фінансових послуг. *Бізнес Інформ*. 2022. №4. С. 50–57.
- 6. Яценко І. В. Тренди розвитку ринку інвестиційних фінансових послуг України в умовах системної дестабілізації. *Збірник наукових праць Державного податкового університету : електронне наукове видання*. 2022. №2. С. 138–154.
- 7. Яценко І. В. Фінансові інститути розвитку як інституційні учасники ринку інвестиційних послуг: функціональний аспект. *Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення : міжнародна колективна монографія / під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В. В., д.ю.н., проф. Устименка В. А. Київ : Інтерсервіс, 2021. 382 с. С. 180–189.*
- 8. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Розвиток ринку інвестиційних фінансових послуг країни: теоретико-інституційний аспект. *Modern scientific strategies of development : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 349 p. С. 123–144.*
- 9. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Оподаткування венчурного інвестування в Україні. *Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки : зб. тез Міжнародного податкового конгресу (Ірпінь, 3 грудня 2020 р.)*. Ірпінь : УДФСУ, 2020. С. 440–443.
- 10. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Специфіка діяльності з управління активами інституційних інвесторів в Україні. *Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : зб. матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 26–27 березня 2020 р.)*. Ірпінь : УДФСУ, 2020. С. 123–125.
- 11. Яценко І. В. Інвестиційні фінансові послуги та їх індустрія. *Modern Approaches to the Introduction of Science into Practice : Abstracts of X International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA, 30–31 March 2020)*. San Francisco, 2020. 536 с. С. 120–121.
- 12. Яценко І. В. Функціональні засади забезпечення фінансової стабільності ринку інвестиційних послуг. *Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матер. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 19 листопада 2020 р.)*. Черкаський ННІ Університету банківської справи, 2020. 282

с. С. 276–279 .

- 13. Коваленко Ю. М., Яценко І. В. Наукова декомпозиційна структуризація поняття ринку інвестиційних фінансових послуг. Економіка, фінанси, банківська справа та освіта: актуальні питання розвитку, досягнення та інновації : матер. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Одеса, 15-16 квітня. 2021 р.) / за ред. д-ра екон. наук, доц. Д. В. Завадської. Одеса : ОНЕУ, 2021. 450 с. С. 295–297.
- 14. Яценко І. В. Функціональне призначення ринку інвестиційних фінансових послуг. Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін : матер. III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 15 квітня 2021 р.). Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2021. С. 323–325.
- 15. Яценко І. В. Інноваційні зміни в індустрії інвестиційних фінансових послуг під впливом Fintech. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 12 березня 2021 р.). Вінниця : ВНТУ, 2021. 932 с. С. 919–921.
- 16. Яценко І. В. Методика оцінки ринків інвестиційних фінансових послуг за методом к-середніх. Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : зб. тез доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2022 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 554 с. С. 356–358.
- 17. Яценко І. В. Функціонування ринку інвестиційних фінансових послуг в умовах політичної та військові дестабілізації: еволюційний аспект. Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових ринків : матер. XVI Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 24 листопада 2022 р.). Черкаси : Навчально-наукове відділення ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 267 с. С. 123–125.
- 18. Яценко І. В. Ринок інвестиційних фінансових послуг: теоретичний концепт та сучасний стан в Україні. Фінанси, банківська система та страхування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 02-03 березня 2022 р.). Дніпро : ДДАЕУ, 2022. 234 с. С. 93–96.
- 19. Яценко І. В. Стримуючі та стимулюючі чинники ефективної трансформації інвестиційного сегменту фінансового сектору України. Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (Берегове, 15 червня 2022 р.). Берегове : Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, 2022. С. 400–402.
- 20. Яценко І. В. Інжиніринг як ефективна технологія реалізації інвестиційних фінансових послуг. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : зб. матер. II Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль–Братислава, 30 травня 2022 р.). Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 198 с. С. 95–97.

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

**Соціально-економічна спрямованість:**

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:** 0121U109588 0121U113271

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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Коваленко Юлія Михайлівна

2. Yuliia M. Kovalenko

**Кваліфікація:** д. е. н., професор, 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0002-5678-3185

**Додаткова інформація:** <https://scholar.google.com.ua/citations?user=ijpQIzwAAAAJ&hl=uk&oi=ao>

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

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

### **Офіційні опоненти**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ткаченко Наталія Володимирівна

2. Nataliia Tkachenko

**Кваліфікація:** д.е.н., професор, 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0001-6312-4586

#### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Код за ЄДРПОУ:** 02070944

**Місцезнаходження:** вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Семенов Андрій Юрійович

2. Andrii Y. Semenov

**Кваліфікація:** к. е. н., доц., 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-3222-9574

**Додаткова інформація:** [https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=v\\_15YTMAAAAAJ](https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=v_15YTMAAAAAJ)

**Повне найменування юридичної особи:** Сумський державний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 05408289

**Місцезнаходження:** вул. Римського-Корсакова, буд. 2, Суми, Сумський р-н., 40007, Україна

**Форма власності:** Державна

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

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Університетський

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Хуторна Мирослава Емілівна

2. Myroslava E. Khutorna

**Кваліфікація:** д. е. н., професор, 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-0761-3021

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

**Код за ЄДРПОУ:** 26614573

**Місцезнаходження:** вул. Стрілецька, буд. 1, Чернігів, Чернігівський р-н., 14033, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство оборони України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

**Рецензенти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Вергелюк Юлія Юріївна

2. Yuliia Y. Verheliuk

**Кваліфікація:** к. е. н., доцент, 08.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** 0000-0003-1773-6631

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Державний податковий університет

**Код за ЄДРПОУ:** 44550814

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство фінансів України

**Ідентифікатор ROR:**

**Сектор науки:** Галузевий

## **VIII. Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Белінська Яніна Василівна

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

Белінська Яніна Василівна

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Шкуренко Наталія Григорівна

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна