Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0416U000825

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-04-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Куцяк Вадим Олександрович
2. Kutsiak Vadym Oleksandrovich

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: 31-03-2016

Спеціальність за освітою: 8.050104

Місце роботи здобувача: Буковинський державний фінансово-економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02010240

Місцезнаходження: 58012, м.Чернівці, вул. Штерна, 1

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 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: 06.73.07

Тема дисертації:

1. Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні

2. Personal finance in under conditions of market relations in Ukraine

Реферат/анотація:

1. Об'єкт - особисті фінанси. Мета - поглиблення теоретико-концептуальних засад особистих фінансів як важливої ланки фінансової системи України та розроблення практичних рекомендацій щодо перспектив їх подальшого розвитку в умовах трансформаційних процесів ринкової економіки. Методи - діалектичний, метод індукції та дедукції, історичний, структурно-логічний, аналізу, синтезу, групування, порівняння, економіко-математичне моделювання, прогнозування. Результати - вирішення важливого наукового завдання ? формування теоретико-концептуальних засад розвитку особистих фінансів в умовах трансформації ринкової економіки в Україні. Новизна - удосконалено трактування особистих фінансів як сукупності економічних відносин окремих громадян, матеріалізованих у формі вхідних (доходи) і вихідних (витрати) грошових потоків щодо формування, розподілу та використання відповідних фондів грошових коштів (передусім фондів споживання і заощадження) з метою досягнення особистих фінансових цілей та

максимізації як індивідуального, так і суспільного добробуту; науково-теоретичні підходи щодо ідентифікації особистих фінансів, зважаючи на персоніфікацію фінансових операцій і відносин власності у суспільстві; класифікацію особистих витрат за ознакою черговості їх здійснення з виділенням особистих витрат на: сплату податків та обов'язкових платежів, споживання, інвестиційні цілі та доброчинність; теоретико-методичні підходи до управління особистими заощадженнями у контексті формування типових інвестиційних портфелів залежно від рівня доходу особи; набуло подальшого розвитку трактування поняття особистих доходів як певної суми коштів та вартості матеріальних благ і послуг, отриманих громадянами за певний період часу, які збільшують їх активи, сприяючи таким чином зростанню особистого добробуту; теоретико-емпіричні підходи до визначення пріоритетних шляхів зростання особистих доходів громадян з виокремленням екстенсивного та інтенсивного напрямів їх формування у контексті максимізації доходів від підприємницької діяльності та власності у загальній структурі доходів населення; систематизація основних напрямів раціоналізації особистих витрат у процесі особистого фінансового планування та вироблення рекомендацій щодо ефективного використання фінансових ресурсів. Впроваджено у діяльність Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, Державної служби статистики в Чернівецькій області, ПАТ "Укрсоцбанк" Подільського регіону, а також у навчальний процес Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сфера використання - Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

2. Object - personal finances. Objective - deepening of the theoretical and conceptual foundations of personal finance as an important element of financial system of Ukraine and the development of practical recommendations on the prospects for their further development in the context of transformation processes of the market economy. Methods - dialectical method of induction and deduction, historical, structural and logical analysis, synthesis, grouping, comparison, economic-mathematical modeling, forecasting. Results - solving important scientific problems - the formation of the theoretical and conceptual foundations of personal finance development in the conditions of transformation of the market economy in Ukraine. Novelty - improved treatment of personal finance as a set of economic relations of individual citizens, materialized in the form of inputs (incomes) and outputs (expenses) of cash flows for the formation, distribution and use of the relevant funds of funds (especially consumption and savings funds) in order to achieve personal financial goals and maximize both individual and public welfare; scientific and theoretical approaches to the identification of personal finances, despite the personification of financial transactions and of property relations in society; classification of personal expenditure on the basis of priority for their implementation with the release of personal expenses for the payment of taxes and obligatory payments, consumption, investment objectives and charity; theoretical and methodological approaches to the management of personal savings in the context of the formation of the typical investment portfolios depending on the level of a person's income; further developments in the interpretation of the concept of personal income as a certain amount of funds and the value of goods and services received by citizens over a certain period of time, which increase their assets, thus contributing to the growth of personal wealth; theoretical and empirical approaches to the definition of the priority of personal income growth of ways citizens with the release of extensive and intensive areas of their formation in the context of maximizing the income from entrepreneurial activity and property in the total income of the population; systematization of the main directions of rationalization of personal expenses in the process of personal financial planning and advice on the efficient use of financial resources. Introduced in the activities of the Finance Department of the Chernivtsi Regional State Administration, the State Statistics Service in Chernivtsi region, PJSC "Ukrsotsbank" Podolsky region as well as in the educational process Bukovyna State Finance and Economics University. Scope of use - The National Commission, carrying out state regulation of financial services markets and Verkhovna Rada Committee on matters of social policy, employment and pensions.

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. Кізима Тетяна Олексіївна

2. Kizyma Tetyana Alekseevna

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08, 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. Кузнєцова Анжела Ярославівна

2. Кузнєцова Анжела Ярославівна

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08, 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. Ясинська Надія Альбертівна

2. Ясинська Надія Альбертівна

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.08, 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 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.