Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U102969

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мовчун Світлана Вікторівна

2. Movchun Svitlana V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 13-05-2021

Спеціальність за освітою: Економіка підприємства

Місце роботи здобувача: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 27.855.01

Повне найменування юридичної особи: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Тема дисертації:

1. МІжнародний досвід недержавного пенсійного забезпечення і перспективи його використання в Україні
2. International experience in the functioning of private pension provision and prospects for its use in Ukraine

Реферат/анотація:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 0800.08 «Гроші, фінанси і кредит». – Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021 рік. Дисертація присвячена узагальненню та оцінці міжнародного досвіду пенсійного забезпечення та розробці на цій основі рекомендацій щодо можливості та доцільності його використання для розбудови недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Визначено сутнісні ознаки моделей соціально орієнтованої економіки як імперативу розвитку систем пенсійного забезпечення. В дисертаційній роботі проаналізовано причинно-наслідкові зв'язки між соціально-економічним розвитком і пенсійним забезпеченням та їх вплив на формування пенсійної системи, а також досліджено еволюцію та суб'єктно-об'єкту характеристику недержавного пенсійного забезпечення у загальній системі пенсійного забезпечення. Узагальнено інструментарій забезпечення адекватності пенсійних систем стану соціального і економічного розвитку на предмет його застосування в Україні. Виявлено можливості розвитку професійних недержавних пенсійних фондів як джерела доходів пенсійної системи та довгострокового інвестування, а також окреслено перспективи

інтегрування гендерного підходу в розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні враховуючи міжнародну практику його використання.

2. The dissertation is devoted to the generalization and assessment of the international experience of pension provision and development on this basis of recommendations on the possibility of its use for the development of private pension provision in Ukraine. The essential features of the models of socially oriented economy as an imperative for the development of pension systems are identified. The dissertation analyzes the causal relationship between socio-economic development and pensions and their impact on the formation of the pension system. The evolution and subject-object characteristics of private pension provision in the general pension system are studied. The in dissertation analyzes the functioning of the domestic private pension system in terms of individual segments, as well as examines the state and features of private pension provision in countries with Anglo-Saxon, continental and Scandinavian models of pension provision. It is determined that the features of these models are different investment portfolio, as well as the combination of private pension plans on the grounds of insurance, occupational pension plans. The tools of ensuring the adequacy of pension systems of the state of socio-economic development for its application in Ukraine are generalized. Possibilities of development of professional non-state pension funds as a source of income of the pension system and long-term investments are revealed. From the standpoint of implementation in domestic practice of such an instrument as the creation of professional private pension funds, the expediency of creating a professional pension fund in the field of education, which will mitigate the existing contradictions in the remuneration of employees in this area. It is worth noting the proposal to better inform participants and beneficiaries of pension schemes by introducing in the EU countries a standard form of pension account statement, which will facilitate the adoption of informed decisions by participants in pension schemes. In the context of large-scale migration of the working population, typical for Ukraine, such introductions will be useful for its citizens. The dissertation presents the prospects of gender mainstreaming in the development of private pension systems in Ukraine taking into account the international practice of its use, namely proposals for gender analysis of financial revenues to PFCs to control the distribution of its finances, given that it is funded by mandatory contributions, insurance contributions and taxes related to economic activity. This also applies to the proposal for a bill that will allow Ukraine to become a participant in the single market of occupational pension services, the main purpose of which is to provide citizens with the opportunity to freely receive pension rights if they move to live or work in another EU country.

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. Онишко Світлана Василівна

2. Onyshko Svitlana V.

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Виговська Валентина Вікторівна

2. Vyhovska Valentyna V.

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. Димніч Ольга Володимирівна

2. Dymnich Olga Volodimirivna

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гордей Оксана Дмитрівна

2. Hordei Oksana Dmytrivna

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. Белінська Яніна Василівна

2. Belinska Ynina V.

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. Береславська Олена Іваніва

2. Bereslavska Olena I.

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

VIII. Заключні відомості

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