Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0518U000301

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-01-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Андрос Світлана Вікторівна

2. Andros Svitlana Viktorivna

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 27-12-2017

Спеціальність за освітою: Облік і аудит

Місце роботи здобувача: Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Код за ЄДРПОУ: 01180116

Місцезнаходження: Ковальська вулиця, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65000, Україна

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 26.350.02

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" НААН

Код за ЄДРПОУ: 00496805

Місцезнаходження: вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, Київська обл., 03127, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія аграрних наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Андріївська, 1, м. Київ, Київ, 04070, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.55

Тема дисертації:

1. Стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах фінансової глобалізації

2. Strategy of Credit and Investment Activity of Banks in the Conditions of Financial Globalization

Реферат/анотація:

1. Розкрито економічну сутність стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків. Сформульовано пріоритетні напрями зазначеної стратегії в умовах фінансової глобалізації. Встановлено вплив факторів фінансової глобалізації на стратегію кредитно-інвестиційної діяльності банків. Сформульовано основні положення системи стратегічного планування кредитно-інвестиційної діяльності банків. Обґрунтовано концептуальні засади формування цільової комплексної програми кредитно-інвестиційної діяльності банків. Розвинуто методологічні підходи до оцінювання ризиків і сценарного моделювання бізнес-процесів при плануванні діяльності банків. Проведено факторний аналіз стратегії кредитної діяльності банків України. Запропоновано індикатори оцінки ефективності стратегії інвестиційної діяльності банків із цінними паперами. Проаналізовано тенденції кредитування банками інвестиційних проектів в умовах фінансової глобалізації. Обґрунтовано необхідність застосування процесного підходу до управління стратегічними

змінами в діяльності банків. Розроблено методологічні підходи до організаційно-фінансового забезпечення реалізації банками України стратегії кредитно-інвестиційної діяльності на основі впровадження системи бюджетування. Удосконалено систему підтримки прийняття рішень для забезпечення ефективної реалізації українськими банками стратегії кредитно-інвестиційної діяльності.

2. The thesis is devoted to the solution of an important scientific problem – the development of theoretical and methodological foundations, methodological support and scientific and practical approaches to the formation and effective implementation of the strategy of credit and investment activities of Ukrainian banks in the context of financial globalization. On the basis of logical generalization and comparison of a significant array of approaches of scientists, the economic essence and content of credit and investment activities of commercial banks is disclosed and an author's approach to the formulation of this concept is proposed. As a result of in-depth study of conceptual approaches to the strategy of credit and investment activities of banks, the author's definition of the "strategy of credit and investment activities of banks" was proposed. Features of financial globalization and its influence on the nature and forms of banking competition in the financial market are considered. Priority directions of the strategy of credit and investment activity are formulated and a functional model of development and implementation of the research strategy under financial globalization is proposed. The determinants of financial globalization are analyzed their positive and negative influence on the formation of the strategy of credit and investment activities of banks is established. The consequences of the influence of liberalization processes on the strategy of credit and investment activity of banks are revealed. A methodological approach to the mechanism for managing interest rates for attracting and placing financial resources in the context of financial globalization is developed. Approaches to supporting the liquidity of commercial banks in a situation of financial instability are suggested. Based on the analysis of uncertainty levels and strategies of credit and investment activities applied by banks on each of them, methodological approaches have been developed that allow evaluating financial instruments used by banks to make strategic decisions in conditions of uncertainty to support their competitive positions. The main provisions of the strategic planning system for the credit and investment activities of banks in the context of financial globalization are formulated. Conceptual bases of formation of the target complex program of credit and investment activity of banks are substantiated by definition of initial and target data, managing and controlled parameters, indicators of efficiency of credit and investment activity of banks. Methodological approaches to risk assessment and scenario modelling of business processes in the planning of credit and investment activities of banks have been improved. Methodical approaches to the qualitative assessment of the borrower's credit risk are proposed, in accordance with which, when creating a borrower rating, it is envisaged to combine the assessment of the collateral and its financial condition. Based on the application of the process approach and the balanced system of indicators, which is supplemented by groups of voluminous, income-cost, and structural parameters, methodological approaches to the strategic management of Ukrainian banks in the context of financial globalization are improved. Based on the factor analysis of the banks' credit activity strategy and taking into account the influence of financial globalization factors, a methodical approach to optimizing the value of the formed loan portfolio was proposed. Based on the principles of credit policy, the system of strategic management, analysis of the investment portfolio for the formation of its optimal structure, theoretical and methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of the bank's credit and investment strategy are proposed. The system of economic indicators is improved to assess the effectiveness of the investment strategy of banks with securities. The methodical approach to the complex evaluation of the effectiveness of the strategy of commercial banks of Ukraine on a set of performance criteria is formulated. Methodical approaches to conducting multidimensional comparative evaluation of alternative strategies of banks are suggested. The features of banks lending to investment projects in the realities of the financial market are analyzed. On the basis of the scientific search, macro- and microeconomic factors of influence on the adoption of a strategic decision by the investor (bank) on entering it into the investment project are formulated. Factors constraining development of bank crediting of investment projects in conditions of financial globalization are established. The expediency of lending to investment banks by commercial banks is grounded. The methodical approach to the selection of alternative options for financing investment projects has been improved. Influence of inflation, uncertainty and risk on

realization of the investment project is analyzed.

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. Андрос Світлана Вікторівна
2. Andros Svitlana Viktorivna

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.09

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. Андрос Світлана Вікторівна
2. Andros Svitlana Viktorivna

Кваліфікація: к. е. н., 08.00.09

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. Непочатенко Олена Олександрівна

2. Nepochatenko Olena

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. Зимовець Владислав Вікторович

2. Zymovetsп Vladyslav Viktorovych

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. Прокопенко Наталія Семенівна

2. Prokopenko Nataliia Semenivna

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Саблук Петро Трохимович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Саблук Петро Трохимович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.