Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U102809

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-12-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабенко Максим Віталійович
2. Babenko Maksym V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 072

Назва наукової спеціальності: Управління та адміністрування. Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 13-12-2021

Спеціальність за освітою: Адміністративний менеджмент

Місце роботи здобувача: Державне підприємство "Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція"

Код за ЄДРПОУ: 04653199

Місцезнаходження: бул. Лесі Українки, 26, 8 поверх, м. Київ, 01133, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 26.883.010

Повне найменування юридичної особи: Університет банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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: Університет банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 34716922

Місцезнаходження: вул. Січових Стрільців, 11, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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. Управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки України

2. Bank financial stability management in turbulence conditions of Ukrainian economy

Реферат/анотація:

1. У дисертації представлено вирішення важливого науково-практичного завдання, яке полягає у поглибленні теоретичних засад, розвитку методичних підходів та розробленні науково-практичних рекомендацій до управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки України. У дослідженні проведено морфологічний аналіз підходів науковців до визначення фінансової стабільності банку, з'ясовано визначення та види турбулентності економіки та встановлено, що фінансова стабільність банку – це якісна характеристика фінансового стану, в основі якої знаходиться безперервний та варіабельний процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, який характеризується відповідністю фактичних значень фінансових показників нормативним. У дисертації запропоновано класифікацію факторів фінансової стабільності банку за джерелами їхнього походження, яка відрізняється від існуючих узагальненим групуванням факторів. Внутрішні фактори фінансової стабільності банку поділено на 3 групи: управлінські, фінансові, технологічні. Серед зовнішніх факторів фінансової стабільності банку виділено 4 групи: економічні, політичні, конкурентні та соціальні. З урахуванням видів економічної турбулентності (бум,

спад, криза, піднесення) розроблено концептуальну модель управління фінансовою стабільністю банку, яка об'єктом управління визначає процес формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, який характеризується безперервністю та варіабельністю. Для усунення диспропорцій, які в умовах турбулентності економіки виникають у процесі формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, в дисертації запропоновано науковий підхід до управління фінансовою стабільністю банку, який ґрунтується на процесній моделі та передбачає застосування фінансових технологій з урахуванням припустимих вигод та ризиків. На основі методу аналізу ієрархій та експертного опитування топ-менеджерів привабливих банківських установ встановлено, що в умовах турбулентності економіки прийнятним є методичний підхід до управління фінансовою стабільністю, який відповідає низці критеріїв: базується на публічній фінансовій звітності; спрямований на виконання поглибленого фінансового аналізу; враховує всі фактори, що впливають на фінансову стабільність; зважає на безперервність руху фінансових ресурсів; забезпечує динамічний підхід до управління фінансовою стабільністю; враховує рівень адаптації банку до турбулентності економіки. В дисертації впроваджено методичний підхід до оцінювання управління фінансовою стабільністю банку, який на відміну від існуючих, при визначенні її статичного рівня враховує відхилення фактичних значень фінансових показників від нормативних, що дозволяє точніше оцінити ліквідність, фінансову надійність, ділову активність, ефективність управління та ризикованість банківської діяльності. В дисертації запропоновано методичний підхід до стратегічного контролю динаміки фінансової стабільності банків на основі ретроспективного аналізу коротких та тривалих проміжків часу, що дозволяє точніше оцінити статичні та динамічні особливості формування, розподілу та використання фінансових ресурсів банку, виявити проблеми його фінансового стану та з'ясувати резерви забезпечення фінансової стабільності. Для оперативного реагування на статичні диспропорції у формуванні, розподілі та використані фінансових ресурсів банку, які виникають у реальному режимі часу, запропоновано методичний підхід до оперативного контролю фінансової стабільності банку, який відрізняється від існуючих встановленням припустимого інтервалу варіабельності фінансових показників. Це дає змогу визначити найбільш дієві інструменти управління фінансовою стабільністю банків. У дисертації обґрунтовано необхідність та доцільність управління фінансовою стабільністю банку в умовах турбулентності економіки на основі стратегічних карт. Відмінною рисою картографічного підходу до управління фінансовою стабільністю банку від існуючих (фінанси, клієнти, навчання) є додаткове виділення компоненти: внутрішні процеси та забезпечення загального та локального управління фінансовою стабільністю банку. Це дозволяє розглядати стратегію управління фінансовою стабільністю банку як процес реалізації певної послідовності заходів, а також завчасно підготовлених варіантів рішень на випадок суттєвих зовнішніх чи внутрішніх змін, які б у кінцевому підсумку забезпечували зростання ділової активності та рентабельності; мінімізацію ризикованості; підтримання ліквідності та фінансової надійності банку в умовах турбулентності економіки. Ключові слова: турбулентність економіки, рух (формування, розподіл та використання) фінансових ресурсів, фактори фінансової стабільності банку, процесний підхід, стратегічний (ретроспективний) контроль фінансової стабільності банку, оперативний контроль фінансової стабільності банку, стратегічні карти управління фінансовою стабільністю банку.

2. The dissertation presents a solution to an important scientific and practical task, which consists in deepening theoretical principles, the development of methodological approaches and the development of scientific and practical recommendations for managing the financial stability of the bank in the conditions of turbulence of the Ukrainian economy. The study conducted a morphological analysis of scientists' approaches to the definition of the Bank's financial stability, the definitions and types of turbulence of the economy were determined and established that the financial stability of the bank is the qualitative characteristic of the financial condition, which is based on the continuous and variable process of formation, distribution and use of financial resources, which is noted by the correspondence of actual values of financial indicators normative. The dissertation proposes a classification of financial stability factors of the bank by sources of their origin, which differs from existing generalized grouping of factors. Internal factors of the bank's financial stability are divided into 3 groups: managerial, financial and technological. Among the external factors of the Bank's financial stability are 4 groups:

economic, political, competitive and social. Taking into account the types of economic turbulence (boom, decline, crisis, rise), a conceptual model of management of financial stability of the bank, which objects management is developed, determines the process of formation, distribution and use of financial resources characterized by continuity and variability In order to eliminate disproportions, which in the conditions of turbulence of the economy arise in the process of formation, distribution and use of financial resources, the dissertation proposes a scientific approach to managing the financial stability of the bank, based on the process model and provides for the application of financial technologies, taking into account acceptable benefits and risks. On the basis of the method of analysis of hierarchies and expert survey of top managers of attractive banking institutions it has been established that in the conditions of turbulence of the economy is an acceptable methodological approach to managing financial stability, which corresponds to a number of criteria: based on public financial statements; aims to perform in-depth financial analysis; takes into account all factors influencing financial stability; considering the continuity of the movement of financial resources; provides a dynamic approach to financial stability management; takes into account the level of adaptation of the bank to the turbulence of the economy. The dissertation introduced a methodical approach to the assessment of the management of financial stability of the bank, which, unlike the existing ones, in determining its static level takes into account the deviation of the actual values of financial indicators from normative, which makes it possible to assess liquidity, financial reliability, business activity, management and risk of banking activity. The dissertation proposes a methodical approach to the strategic control of the dynamics of financial stability of banks based on retrospective analysis of short and long periods of time, which makes it possible to assess the static and dynamic features of the formation, distribution and use of financial resources of the bank, to identify problems of its financial condition and find out reserves of financial stability. For prompt response to static disproportions in the formation, distribution and used financial resources of the bank that arise in real time mode, a methodical approach to operational control of the financial stability of the bank is proposed, which differs from the existing installation of the permissible interval of financial indicators variability. This allows you to determine the most effective instruments for managing financial stability of banks. The dissertation substantiates the necessity and expediency of managing the financial stability of the bank in the conditions of turbulence of the economy based on strategic maps. A distinctive feature of the cartographic approach to the management of financial stability of the bank from existing (finance, clients, training) is the additional selection of components: internal processes and the provision of general and local management of financial stability of the bank. This allows you to consider the management strategy of the Bank's financial stability as a process of implementing a certain sequence of measures, as well as pre-prepared variants of decisions in the event of significant external or internal changes that would ultimately provide an increase in business activity and profitability; minimization of riskiness; Maintenance of liquidity and financial reliability of the Bank in the conditions of turbulence of the economy.

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. Азаренкова Галина Михайлівна

2. Azarenkova Galina M.

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. Благун Іван Іванович

2. Blahun Ivan 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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ткаченко Наталія Володимирівна

2. Tkachenko Nataliia 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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хуторна Мирослава Емілівна
2. Khutorna Myroslava E.

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. Вовчак Ольга Дмитрівна
2. Vovchak Olha D.

Кваліфікація: д.е.н., 08.02.03

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