Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U004229

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-07-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лондар Лідія Панасівна

2. Londar Lidiya Panasivna

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: 29-06-2011

Спеціальність за освітою: 7.050104

Місце роботи здобувача: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Код за ЄДРПОУ: 35371662

Місцезнаходження: 01601, м. Київ-601, вул. Чигоріна, 57

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 26.350.02

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

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: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН

Код за ЄДРПОУ: 00496805

Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Героїв оборони, 10

Форма власності:

Сфера управління: Українська аграрна академія наук

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Тема дисертації:

1. Недержавне пенсійне забезпечення: особливості становлення в Україні

2. Non-state pension provision: characteristics of development in Ukraine

Реферат/анотація:

1. 1. Об'єкт дослідження: система недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 2. Мета дослідження: поглиблення теоретико-методологічних засад та наукове обґрунтування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в умовах українського економічного середовища, підвищення ефективності діяльності вітчизняних фінансових установ у цій сфері. 3. Методи: системний підхід, методи аналізу і синтезу, аналогії і порівняльного аналізу, формальної логіки, статистичні методи, графічний та табличний методи аналізу, економіко-математичні методи моделювання. 4. Теоретичні і практичні результати: узагальнено теоретичні підходи до визначення понять "пенсійне забезпечення", "пенсійне страхування", розкрито економічну сутність системи недержавного пенсійного забезпечення та її складових: правового забезпечення, інститутів, фінансового механізму. Запропоновано підходи щодо покращення фінансової діяльності недержавних пенсійних фондів та компаній із страхування життя в

Україні через вдосконалення фінансового управління, фінансових методів, важелів, інструментів. Обґрунтовано доцільність запровадження в сфері недержавного пенсійного забезпечення нових фінансових інструментів, зокрема державних індексованих до інфляції облігацій, які в наявних умовах вигідні як для держави так і для фінансових установ. 5. Наукова новизна: вперше розроблено модель нових фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів, зокрема запровадження на вітчизняному ринку послуг з недержавного пенсійного забезпечення державних облігацій з індексованою до інфляції доходністю, що в умовах українського економічного середовища може забезпечити економію бюджетних коштів, дозволить фінансовим установам підвищити стійкість активів щодо інфляційних процесів, рівень довіри до їх діяльності та надасть змогу залучити до сфери недержавного пенсійного забезпечення додаткові заощадження домогосподарств. 6. Ступінь впровадження: розроблені в дисертації теоретико-методологічні засади та практичні механізми податкового регулювання ринку страхових послуг в Україні використано Департаментом податкової та митної політики Міністерства фінансів України, розроблені методологічні підходи до вдосконалення фінансового механізму компаній зі страхування життя впроваджено в діяльність окремих вітчизняних страхових компаній, теоретичні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, сформульовані за результатами дослідження висновки та рекомендації щодо розбудови внутрішнього фінансового ринку використані при підготовці науково-дослідної роботи "Державна політика розвитку фінансових ринків". 7. Сфера (галузь) використання: у Департаменті податкової та митної політики Міністерства фінансів України, вітчизняних страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах та у навчальному процесі вищих навчальних закладів.

2. 1. Research object: the system of the non-state pension provision in Ukraine. 2. Research purpose: deepening of theoretical and methodological principles and scientific grounding of suggestions and recommendations on improving the system of the non-state pension provision in the context of the Ukrainian economic environment as well as efficiency increase of the domestic financial institutions in the field. 3. Methods: system approach, analysis and synthesis, analogy and comparative analysis, formal logic, statistical methods, graphic and tabular methods of analysis, economic and mathematical methods of design. 4. Theoretical and practical results: general and theoretical approach to determination of such concepts as "pension provision", "pension insurance". Economic essence of the non-state pension provision system and its elements has been revealed: legal groundwork, institutes, financial mechanism. Suggestions on improvement of financial activity of the non-state pension funds and life insurance companies in Ukraine through improvement of the financial management, financial methods, levers, techniques have been made. Introduction of new financial instruments the in the sphere of the non-state pension provision has been grounded, in particular state bonds indexed prior to inflation which are advantageous for both the state and financial institutions. 5. Scientific novelty: for the first time ever a new financial instruments model for pension assets investing has been developed, in particular introduction of the services on non-state pension provision of state bonds with prior to inflation indexed profitability on the domestic market. In conditions of the Ukrainian economic environment it can provide effectiveness of budget costs and enable financial institutions to increase inflation resistance of assets as well as trust into their activity and give possibility to involve the additional savings of households in the non-state pension provision. 6. Degree of introduction: theoretical and methodological principles and practical mechanisms of the tax regulation of insurance market in Ukraine developed in the dissertation have been used by the Tax and Custom Policy Department of Ministry of Finance of Ukraine; methodological approach on improvement of financial mechanism of life-insurance companies developed in the dissertation has been introduced in some domestic insurance companies; theoretical positions of dissertation have been used in the educational process of the Ukrainian state university of finance and international trade; conclusions and recommendations formulated based on the research results on alteration of the internal financial market have been used for preparation of the research work "Public policy of financial markets development". 7. Sphere (industry) of use: Tax and Custom Policy Department of Ministry of Finance of Ukraine, domestic insurance companies, non-state pension funds, as well as higher educational establishments for educational purpose.

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. Дем'яненко Микола Якович
2. Demjanenko Mikola Jakovich

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. Глушко Віктор Іванович
2. Глушко Віктор Іванович

Кваліфікація: д.е.н., 08.00.05

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. Леонов Дмитро Анатолійвич
2. Леонов Дмитро Анатолійвич

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Дем'яненко Микола Якович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Дем'яненко Микола Якович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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