Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0415U006858

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 24-12-2015

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Небаба Наталія Олександрівна

2. Nebaba Nataliia

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: 10-12-2015

Спеціальність за освітою: 8.03050901

Місце роботи здобувача: Українська академія банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 23635020

Місцезнаходження: 40030,Україна,м.Суми,вул.Петропавлівська,57

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 55.081.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Українська академія банківської справи

Код за ЄДРПОУ: 23635020

Місцезнаходження: 40030,Україна,м.Суми,вул.Петропавлівська,57

Форма власності:

Сфера управління: Національний банк України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Тема дисертації:

1. Управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів

2. Financial flows managing in private pension funds

Реферат/анотація:

1. Дисертаційна робота присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів. У дисертації розкрито теоретичні підходи до трактування сутності поняття «недержавне пенсійне забезпечення». Здійснено критичний аналіз зарубіжного досвіду становлення та функціонування систем недержавного пенсійного забезпечення в розвинутих країнах з позиції можливості його застосування в Україні. Проаналізовано особливості діяльності банків, страхових компаній і недержавних пенсійних фондів у системі НПЗ, узагальнено механізм їх взаємодії та виокремлено складові системи управління фінансовими потоками НПФ. Запропоновано науково-методичне забезпечення побудови механізму управління фінансовими потоками недержавних пенсійних фондів на етапах акумулювання коштів, їх примноження та інвестування і на етапі виплати пенсій. У дисертаційній роботі проведено аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та систематизовано перелік чинників, які впливають на їхню діяльність. На основі дослідження інвестиційної політики НПФ та ретроспективного аналізу дохідності дозволених законодавством напрямків вкладання

пенсійних активів запропоновано науково-методичний підхід до оптимізації інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду. У роботі запропоновано науково-методичний підхід до оцінки ефективності діяльності НПФ шляхом розрахунку середньозваженого показника реальної дохідності пенсійних активів і формалізації впливу на нього факторів стимуляторів та дестимуляторів. Розроблено концептуальні засади здійснення державного нагляду за діяльністю суб'єктів, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

2. The thesis is devoted to the development of scientific and methodical ap-proaches and practical recommendations for the managing financial flows in private pension funds. The theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept "private pension funds" are described. The critical analysis of foreign experience on formation and functioning of private pension systems in the developed countries from the position of its possible application in Ukraine is carried out. The features of banks, insurance companies and private pension funds in the system of private pension provision are analyzed, the mechanism of their interaction is generalized and the components of the system of financial flows managing in private pension funds are singled out. The scientific methods of constructing the mechanism of financial flows managing in private pension funds at the stages of funds accumulation, multiplying and investment as well as at the pension payment stage are suggested. In the thesis the analysis of private pension funds in Ukraine is carried out and the list of factors that affect their activities is systematized. Based on the research of private pension fund investment policy and retrospective analysis of return of permitted by law destinations of pension assets a scientific and methodical approach to the optimization of the investment portfolio of private pension fund is suggested. The scientific and methodical approach to evaluation of the effective activity of private pension funds by calculating the average real rate of return of pension assets and formalization of its exposure to stimulant and non-stimulant factors is suggested. The conceptual principles of state supervision of entities providing services in private pension provision are developed.

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. Журавка Федір Олександрович

2. Zhuravka Fedir

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. Кравчук Ганна Вікторівна
2. Кравчук Ганна Вікторівна

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. Даценко Вікторія Володимирівна
2. Даценко Вікторія Володимирівна

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 Костюк Олександр Миколайович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Костюк Олександр Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.