Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0414U003342

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-06-2014

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Безродна Олена Сергіївна

2. Bezrodna Olena Sergiyivna

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: 29-05-2014

Спеціальність за освітою: 8.050105

Місце роботи здобувача: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, проспект Науки, 9 а

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): К 64.055.02

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: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: 61166, м. Харків, проспект Науки, 9 а

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.07

Тема дисертації:

1. Оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегії на основі збалансованої системи показників

2. Assessment of and development of its strategy based on the balanced scorecard

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження: фінансова діяльність банку; мета роботи: подальший розвиток й удосконалення теоретичних положень і методичного забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку, розроблення стратегії його функціонування і розвитку з використанням збалансованої системи показників; методи дослідження та апаратура: метод контент-аналізу, ієрархічний метод побудови класифікацій, кореляційний та багатофакторний статистичний аналіз, когнітивне моделювання, метод експертних оцінок, математичний метод побудови узагальнюючих показників-вимірників, метод центру ваги, багатовимірний регресійний аналіз, графічний метод; теоретичні і практичні результати: обґрунтований розподіл відстрочених показників фінансової і інших підсистем ЗСП банку, що характеризують стратегічні цілі, та випереджальних показників, які зумовлюють їх досягнення; методичне забезпечення оцінювання фінансової діяльності банку та факторів, які на неї впливають, із застосуванням ЗСП, що передбачає використання функцій перетворення

відстрочених показників ЗСП; методичний підхід до розроблення корпоративної стратегії банку, відмінність якого полягає у визначенні узгоджених корегуючих заходів з урахуванням: факторів, які чинять значний вплив на підсистеми ЗСП, що вимагають посилення, положення банку на фінансовому ринку; перелік факторів впливу на рентабельність власного капіталу банку, відбір яких здійснено на основі детальної структуризації причинно-наслідкових зв'язків між стратегічними цілями підсистем ЗСП та в межах кожної з них із застосуванням когнітивного підходу; науково-методичний підхід до оцінювання збалансованості корпоративної стратегії банку, визначеної та розробленої із застосуванням ЗСП, який передбачає використання запропонованих критеріїв збалансованості; визначення поняття «стратегія банку», яке враховує необхідність дотримання узгодженості сформованих стратегічних цілей та відповідних заходів для їх досягнення; теоретичні положення щодо застосування інструментів та основних наукових підходів до оцінювання фінансової діяльності банку і розроблення його стратегії, що передбачають інтегроване використання системного, процесного, функціонального, ситуаційного, ресурсного, вартісного, поведінкового, маркетингового, цільового підходів та застосування ЗСП на кожному етапі стратегічного управління; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність ТОВ «Каліта-Фінанс», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», ПАТ «ВіЕйБі Банк», навчальний процесс ХНЕУ ім. С. Кузнеця; сфера використання: оцінювання фінансової діяльності банку та розроблення його стратегій

2. The object of the research: the bank financial activity; The purpose of work: development of abstract theorem and methodological support for assessment of the bank financial activity, development of its strategy based on the balanced scorecard; Research methodology and instruments: method of content analysis, a method for constructing hierarchical classification, correlation and multiple-factor analysis, cognitive modeling, expert appraisal, the mathematical method of constructing general indicators, center of gravity method, multivariate regression analysis, graphical method; Theoretical and practical results: distribution of the lagging indicators financial and other subsystems of the bank BSC which characterize strategic objectives, and leading indicators which cause their achievement; methodological support for assessment of the bank financial activity and factors influencing it, using the BSC, which, unlike existing ones, involves the use of transformation functions of lagging indicators of BSC for integrated assessment of its subsystems and qualitative interpretation of this assessment; methodological approach for development of the bank's corporate strategy, which, unlike existing ones, involves the definition is agreed measures adjustment with regard to: the factors influencing the subsystem of BSC requiring amplification; bank position of the financial market; list of impact factors for the bank's return on equity the selection of which, unlike existing approaches, is based on the detailed structuring of the relationships of cause and effect between strategic objectives subsystems of BSC and the within each of them using the cognitive approach; scientific-methodological approach for assessment of the bank's corporate strategy equation defined and developed using the BSC, which, unlike the existing ones, involves the use of the proposed criteria of balance: objectives and financial resources of the bank, stakeholder interests, objectives at all levels of management, general bank objectives and personal objectives of employees, their duties and responsibilities; specifies the term "bank's strategy", which, unlike the existing ones, taking into account the need to respect the coherence formed strategic objectives and appropriate measures to achieve them; theoretical principles on the use of tools and scientific approaches for assessment of the bank financial activity, development of its strategy, that, unlike existing ones, providing integrated use of system, process, functional, situational, resource, cost, behavioral, marketing, targeted approaches and the use of BSC at each stage of strategic management; Subject and degree of introduction: developments are implemented in practical work of Co.Ltd «Kalita-Finance», PJS Co «REAL BANK», PJS Co «EASTERN UKRAINIAN BANK«GRANT», PJS Co «COMMERCIAL BANK «STANDART», PJS Co «Vseukrainskyi Aksionernyi Bank», Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics in teaching discipline «Financial management of the bank»; The sphere of application: financial and strategic management of the bank.

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. Чмутова Ірина Миколаївна

2. Chmutova Iruna Mukolayivna

Кваліфікація: к.е.н., 08.06.02

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. Вовк Вікторія Яківна

2. Вовк Вікторія Яківна

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. Криклій Олена Анатоліївна
2. Криклій Олена Анатоліївна

Кваліфікація: к.е.н., 08.04.01

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 — Ястремська Олена Миколаївна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні — Ястремська Олена Миколаївна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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