Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0414U004335

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 21-10-2014

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Максімова Марина Валеріївна

2. Maksimova Maryna Valeriivna

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: 24-09-2014

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. Формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності

2. The formation of the financial controlling system for banking

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: процес банківської діяльності; мета роботи: обгрунтування теоретичних положень, розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності; методи дослідження та апаратура: теоретичне узагальнення, морфологічний аналіз та морфологічна декомпозиція, аналіз та синтез, системний підхід, компаративний аналіз, таксономічний аналіз, експертна оцінка, матричний підхід, коефіцієнтний аналіз, кореляційний та багатовимірний факторний аналіз, "центр ваги", теорія нечітких множин, регресійний аналіз, графічний; теоретичні і практичні результати: виділено показники експрес-оцінювання пріоритетних банківських операцій (кредитних, валютних, із залучення коштів, розрахунково-касового обслуговування, з цінними паперами) як основу системи показників фінансового контролінгу за пріоритетними банківськими операціями, що дозволить підвищити об’єктивність інформації, отриманої за результатами оцінювання, для реалізації аналітичної та контрольної функцій фінансового контролінгу; методичний підхід до оцінки рівня

готовності банку до формування системи фінансового контролінгу, що базується на: оцінці стану функціональних підсистем банку, серед яких фінансова є провідною і характеризує рівень достатності фінансових ресурсів для формування системи фінансового контролінгу; визначенні здатності персоналу до виконання функцій фінансового контролінгу; діагностичний інструментарій фінансового контролінгу, що ґрунтується на визначених показниках пріоритетних банківських операцій у системі фінансового контролінгу та передбачає обґрунтування якісних рівнів цих показників (низький, середній, високий), що дає можливість оцінити стан банківської діяльності; методичний підхід до оцінювання результативності формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності, що поєднує визначення фінансової результативності впровадження контролінгу за показниками інвестиційної оцінки та результативності роботи служби фінансового контролінгу; визначення поняття «фінансовий контролінг банківської діяльності», відмінність якого полягає у виділенні пріоритетних банківських операцій (кредитних, валютних, із залучення коштів, розрахунково-касового обслуговування, з цінними паперами), що є основою формування складу показників фінансового контролінгу банківської діяльності; ступінь впровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність ТОВ «Каліта-Фінанс», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «Банк Золоті ворота», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», в навчальний процес Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; сфера використання: фінансовий контролінг банківської діяльності

2. Object of research: the process of banking; the purpose of the work: development of theoretical provisions, improvement and development of methodological approaches and research and practice recommendations for formation the financial controlling system for banking; research methods and instruments:theoretical synthesis, morphological analysis and morphological decomposition, analysis and synthesis, systematic approach, comparative analysis, taxonomic analysis, expert assessments, the matrix approach, ratio analysis, correlation and multivariate factor analysis, "center of gravity", the theory of fuzzy sets, regression analysis, graphic method; theoretical and practical results: selected indicators for express-assessment of top-priority bank transactions (credit, currency transactions, transactions with employment of funds, transactions of payment and cash services, transactions with securities) as the basis of a system of indicators controlling for priority banking operations, which will increase the objectivity of the information obtained by the evaluation results, for the implementation of analytical and control functions of financial controlling; methodical approach to assessing the level of readiness of the Bank to the formation of the system financial controlling that based on: assessment of functional subsystems of the Bank, among which financial is a leading and characterizes the adequacy of financial resources for the system financial controlling; determining the ability of staff to perform the functions of financial controlling; diagnostic tools financial controlling, based on certain indicators priority banking system financial controlling and, in contrast to existing, provides an explanation of qualitative levels of these indicators (low, medium, high), which gives the opportunity to assess the state of the banking activities; methodical approach to assessing the effectiveness of the formation controlling system of banking that, in contrast to existing combines the definition of financial performance introduction controlling for indicators of investment evaluation and performance services financial controlling;the definition of "financial controlling banking activity", the distinction of which consists in the selection of top-priority bank transactions (credit, currency transactions, transactions with employment of funds, transactions of payment and cash services, transactions with securities), which is the basis for the creation of the performance of the financial controlling of banking activities; subject and extent of introduction: developments are introduced into practical activity of LLC "Kalita-Finance", PJSC "VAB Bank", PJSC "Bank Golden gate", PJSC commercial Bank "PRAVEX-BANK", when teaching discipline "Analysis of banking activity" in Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets; the sphere of application: banking.

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 Iryna Mykolaivna

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. Самородов Борис Вадимович

2. Самородов Борис Вадимович

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. Крухмаль Олена Валентинівна
2. Крухмаль Олена Валентинівна

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 — 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.