# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0414U002676

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 10-07-2014

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Ведернікова Світлана Василівна
2. Vedernikova Svitlana Vasylivna

**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:** 26-06-2014

**Спеціальність за освітою:** 7.050106

**Місце роботи здобувача:** Одеський інститут МАУП

**Код за ЄДРПОУ:** 26006260

**Місцезнаходження:** 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 19

**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:** Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

**Код за ЄДРПОУ:** 16476880

**Місцезнаходження:** Київ, вул. Ушинського, 15

**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. Механізм фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу

2. Financial and credit mechanism of interaction between banks and enterprises on the basis of marketing

**Реферат/анотація:**

1. Об’єкт дослідження: процес функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та їх клієнтів-підприємств; мета роботи: подальший розвиток теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій з функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу; методи дослідження та апаратура: теоретичне узагальнення, аналіз та синтез, індукція та дедукція, логіко-структурний аналіз, узагальнення та формалізація, методи статистичного аналізу, методи експертного оцінювання, кореляційний аналіз, багатовимірний компонентний та регресійний аналіз, метод ABC-XYZ-аналізу, таксономічний аналіз, графічний; теоретичні і практичні результати: методичний підхід до оцінювання політики фінансово-кредитної взаємодії банку та підприємств, що, у порівнянні з існуючими розробками, враховує такі критерії як кредитний потенціал банку, конкурентоспроможність кредитних продуктів, наявність розроблених та впроваджених політики і стратегії фінансово-кредитної взаємодії банку та підприємств, наявність маркетингового та інформаційного

забезпечення управління ризиками; система показників оцінювання фінансово-кредитної взаємодії банків з підприємствами, яка сформована за найбільш інформативними показниками, що визначені з використанням методу багатовимірного компонентного аналізу і дозволяють проаналізувати й оцінити структурні, грошові та кредитні результати фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств; методичний підхід до вибору стратегій фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств як основи функціонування її механізму, що ґрунтується на маркетингових принципах та інструментах, сегментуванні підприємств – клієнтів банку з використанням ABC-XYZ аналізу; методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств, відмінність якого полягає у визначенні узагальнюючого показника за двома складовими ефективності – економічною та маркетинговою; структурна побудова механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств, особливість якої полягає в урахуванні найбільш важливих складових, таких як суб'єкти, об'єкти, форми, методи, важелі, інструменти, мета (стимули), стратегії, політика, принципи фінансово-кредитної взаємодії; комплекс взаємопов'язаних маркетингових дій щодо функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств, спрямованих на поліпшення ринкової позиції банків, відмінність яких полягає у виділенні: управлінських дій відносно організації маркетингу; внутрішніх виконавських дій щодо маркетингового забезпечення розробки банківських продуктів та реалізації прийнятих маркетингових програм; зовнішніх виконавських дій щодо взаємодії з підприємствами та іншими суб'єктами на ринку банківських послуг; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність ТОВ «Південна будівельна група компаній», ТОВ «Реал Груп», Управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «АКБ КОНКОРД», в навчальному процесі Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ МАУП»; сфера використання: фінансово-кредитна взаємодія банків та підприємств, навчальний процес

2. Object of research: the process of functioning of the financial and credit interaction between banks and their customers' businesses; Objective: To further develop theoretical positions, methodological approaches and practical recommendations on the functioning of the financial and credit interaction between banks and enterprises on the basis of marketing; methods and apparatus: a theoretical synthesis, analysis and synthesis, induction and deduction, logical framework analysis, generalization and formalization of methods of statistical analysis methods of expert evaluation, correlation analysis, multi-component and regression analysis method ABC-XYZ-analysis, taxonomic analysis, graphing, Theoretical and practical results: a methodical approach to the evaluation of the financial and credit policy of the bank and the interaction of enterprises, compared with existing developments, taking into account criteria such as bank lending capacity, competitive loan products, availability developed and implemented policies and strategies of financial and credit bank interaction and businesses, the availability of marketing and information management risks; Scorecard evaluation of financial and credit banks interact with businesses that generated the most informative indicators defined using the multivariate component analysis and allow to analyze and assess the structural, financial and lending financial and credit interaction between banks and enterprises; methodical approach to the selection of financial and credit policies of banks and business interaction as the basis for functioning of the mechanism based on market principles and tools segmentation enterprises - bank customers using the ABC-XYZ analysis; methodical approach to evaluating the efficiency of the financial and credit mechanism of interaction of banks and enterprises, the difference of which is to determine the summary measure of efficiency in two components - economic and marketing; structure of the financial and credit mechanism of interaction between banks and enterprises, a feature of which is the account of the most important components, such as subjects, objects, forms, methods, instruments, tools, meta (incentives), strategies, policies, principles of financial credit interactions; set of interrelated marketing activities on the functioning of the financial and credit interaction between banks and enterprises to improve the market position of banks, the difference of which is to allocate: administrative actions with respect to the marketing organization; Performing actions on internal marketing software development banking products and implementing the marketing programs; Performing actions on the external interactions with businesses and other entities in the banking market; Degree of implementation: development implemented in practice of "South Construction Group of Companies", LLC "Real Group", Department of Economics, Industry and Investment Odessa City Council, PJSC

"State Savings Bank of Ukraine", JSC "VTB Bank", JSC "Bank Concord "in teaching the Odessa Institute of JSC «University AIDP"; Scope: financial and credit cooperation of banks and businesses, the learning process

**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. Єрмошенко Микола Миколайович
2. Ermoshenko Mykola Mykolayovych

**Кваліфікація:** д.е.н., 08.00.26

**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. Коваленко Вікторія Володимирівна
2. Коваленко Вікторія Володимирівна

**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. Торяник Жанна Іванівна

2. Торяник Жанна Іванівна

**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.