Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0415U002662

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-06-2015

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козак Галя Іванівна
2. Kozak Halia Ivanivna

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: 28-05-2015

Спеціальність за освітою: 8.03050801

Місце роботи здобувача: Тернопільський національний економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

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): Д 58.082.01

Повне найменування юридичної особи: Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету

Код за ЄДРПОУ: 37417766

Місцезнаходження: вул. Степана Бандери 46, м. Чортків, Чортківський р-н., Тернопільська обл., 46009, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Тернопільський національний економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 33680120

Місцезнаходження: 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 06.73.65

Тема дисертації:

1. Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України

2. Non-state pension funds in terms of reforming the pension system of Ukraine

Реферат/анотація:

1. Об’єкт – пенсійна система держави. Мета – поглиблення теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення функціонування недержавних пенсійних фондів в умовах реформування пенсійної системи України. Методи – діалектичний, абстрактно-логічний, історичний, системно-структурний, методи статистичного аналізу, експертних оцінок, кореляційно-регресійного аналізу, аналогій. Результати – поглиблення теоретико-методичних положень та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на практичне вирішення проблем функціонування недержавних пенсійних фондів як суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення та розширення їхньої ролі у пенсійній системі держави. Новизна – вперше обґрунтовано спеціальні пенсійні схеми для трудових мігрантів, що передбачають можливість одноразової сплати пенсійних внесків, зокрема у формі цінних паперів, і дають змогу використовувати механізм непрямої участі мігрантів у системі недержавного пенсійного забезпечення через

придбання державних пенсійних облігацій; удосконалено понятійний апарат у сфері недержавного пенсійного забезпечення, зокрема визначення понять «недержавний пенсійний фонд» і «механізм управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів»; удосконалено науково-методичний підхід до оцінки надійності недержавних пенсійних фондів на основі чотирьох груп показників: ринкова позиція, фінансовий стан, рівень ризиковості, стадія розвитку; обґрунтовано пропозиції щодо одночасного запровадження обов'язкової накопичувальної та професійної пенсійних систем на основі: спільності їхніх економіко-адміністративних особливостей, зближення основних параметрів їхнього функціонування, розмежування джерел сплати пенсійних внесків; розвинуто механізм інвестування активів недержавних пенсійних фондів, що передбачає залучення недержавних пенсійних фондів до реалізації проектів державно-приватного партнерства на принципах проектного фінансування шляхом придбання інфраструктурних гарантованих облігацій; набули подальшого розвитку теоретичні засади регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів на основі використання ризик-орієнтованого нагляду державними регуляторами та посилення внутрішніх систем управління ризиками на рівні недержавних пенсійних фондів і суб'єктів, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів. Упроваджено у практичну діяльність Департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації, Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, ПрАТ «КІНТО». Сфера використання – діяльність Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

2. Object – State Pension System. Purpose – to deepen theoretical and methodical regulations and to develop practical recommendations in relation to improvement of the functioning of non-governmental pension funds under the condition of restructuring pension system of Ukraine. Methods: dialectical, abstract and logical, historical, systematic and structural, statistical analysis, expert evaluations, correlation and regression analysis and analogies. Results: deepening of theoretical and methodical regulations and substantiation measures aimed at solving practical problems of the non-governmental pension funds as subjects of non-governmental pensions and expanding their role in the state pension system. Novelty: special pension schemes for migrant workers, which provide the opportunity to pay a one-time pension contribution, have been supported for the first time, in particular in the form of securities, which provides the opportunity to use the mechanism of indirect participation of migrant workers in the non-governmental pension system by means of purchasing state pension bonds; conceptual apparatus in the sphere of non-governmental pension system, in particular defining the definition of such terms as "pension fund" and "mechanism of finance management of non-governmental pension funds", has been improved; scientific and methodical approach to assess the reliability of non-governmental pension funds based on four groups of indicators: market position, financial position, level of risk and stage of development, has been improved; propositions concerning simultaneous introduction of mandatory funded and occupational pension systems, based on the unity of their economic and administrative features, convergence of basic parameters of their functioning and differentiation of the sources of pension contributions, have been supported; the mechanism of investment of assets of non-governmental pension funds has been developed, which provides the opportunity to involve non-governmental pension funds in implementation of public-private partnership, based on the principles of project financing through the acquisition of infrastructure-guaranteed bonds; theoretical principles of the regulation of non-governmental pension funds on the basis of risk-oriented supervision provided by state regulators and strengthening internal risk management systems at the level of non-governmental pension funds and subjects, which manage the assets of non-governmental pension funds, have been further developed. They are implemented in the activities of the Department of Economic Development, Investment and International Cooperation of Ternopil Regional State Administration, Pension Fund of Ukraine in Ternopil Region, PJSC «KINTO». Scope – activity of the Ministry of Social Policy of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, National Commission for State Regulation of Financial Services Markets, Committee on Social Policy, Employment and Pension Provision of the Verkhovna Rada of Ukraine.

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. Кириленко Ольга Павлівна
2. Kyrylenko Olga Pavlivna

Кваліфікація: д.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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ткаченко Наталія Володимирівна
2. Ткаченко Наталія 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. Федоренко Анатолій Васильович
2. Федоренко Анатолій Васильович

Кваліфікація: к.е.н., 08.00.01

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 Крисоватий Андрій Ігорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Крисоватий Андрій Ігорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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