Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0416U002553

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-06-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Малишко Євгенія Олегівна
2. Malyshko Eugenia Olegivna

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: 25-05-2016

Спеціальність за освітою: 8.050104

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): Д 64.055.02

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: проспект Науки, 9-А, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, 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: 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. Вибір фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб'єктами підприємництва

2. The choice of financial strategies of private pension provision entrepreneurship subjects

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження: процес недержавного пенсійного забезпечення;мета роботи: обґрунтування теоретичних положень, розроблення методичного забезпечення і практичних рекомендацій щодо вибору фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб'єктами підприємництва; методи дослідження та апаратура: метод аналізу ієрархій, метод ієрархій, метод таксономічного аналізу, метод регресійного аналізу, SWOT-аналіз; метод кластерного аналізу; теоретичні і практичні результати: діагностичний інструментарій вибору фінансової стратегії суб'єктами підприємництва, особливість якого полягає в комплексному послідовному використанні таких методів, як: метод рейтингування НПФ за показником чистої вартості одиниці пенсійних внесків; опитування суб'єктів підприємництва щодо їх поінформованості про доцільність взаємодії з НПФ; метод SWOT-аналізу – для визначення переваг і недоліків у використанні НПЗ, що дасть змогу оптимізувати інвестиційні ресурси суб'єктів підприємництва в

НПЗ; процес побудови потенційного фінансового кластера суб'єктів НПЗ (НПФ, страхова компанія, банк і суб'єкт підприємництва), відмінність якого полягає: в урахуванні комплексу факторів, що визначають фінансову діяльність НПЗ (дохід від інвестицій, ризик втрати внесків, наявність бонусної системи, різноманітність послуг, надійність фінансових інструментів); у виділенні НПФ як ядра кластера, що забезпечить збільшення інвестиційних ресурсів суб'єктів підприємництва в НПЗ; методичний підхід до вибору фінансової стратегії НПЗ суб'єктами підприємництва, особливістю якого є визначення варіативності пенсійних вкладень суб'єкта підприємництва між суб'єктами НПЗ (НПФ, страховою компанією та банком) залежно від переважного розміщення питомої ваги пенсійних внесків між ними як суб'єктами потенційного фінансового кластера, що дасть змогу розробити оптимальний план розміщення пенсійних накопичень суб'єктів підприємництва; уточнення поняття фінансової стратегії НПЗ на основі розширення складових її вибору, яке, на відмінну від сучасних, розглядається через визначення обсягу пенсійних внесків і чистої вартості їх одиниці, що дає можливість враховувати особливості НПЗ шляхом формування оптимальної структури розподілу пенсійних накопичень суб'єктів підприємництва між суб'єктами НПЗ; ієрархічний взаємозв'язок проблем розвитку НПЗ при виборі фінансових стратегій суб'єктами підприємництва; відмінність обґрунтованої ієрархії полягає у взаємозалежності та пріоритетності розв'язання визначених проблем з урахуванням основних завдань реформування пенсійної системи; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність ПП «Реал-Т», ФОП Єльцин Ю. О., ФОП Петрова Т. В., ПрАТ СК «Альфа Страхування», в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузнеця; сфера використання: впровадження недержавного пенсійного забезпечення суб'єктами підприємництва, навчальний процес

2. The object of study:Process private pensions; Objective: To study theoretical positions, development of methodological support and practical advice on choosing financial strategies for private pension business entities; Methods and apparatus: the analytic hierarchy process method hierarchy, taxonomic analysis method, a method of regression analysis, SWOT-analysis; cluster analysis method; Theoretical and practical results of a diagnostic tool of choice of financial strategy and commercial firms, a feature which is integrated sequential use methods such as a method of rating NPF in terms of net value of pension unit; survey of business entities for their awareness of the feasibility of interaction with NPF; SWOT-analysis method - to determine the advantages and disadvantages of using refinery, which will help to optimize investment resources in the refinery business entities; the process of building a potential financial cluster of refineries (NPF, insurance company, bank and a business entity), which is the difference: in the account of the complex factors that determine financial activity refineries (return on investment, the risk of losing deposits, availability of bonus system a variety of services, reliability of financial instruments); the allocation of NPF as the core cluster, which provide increased business investment in the resources of the refinery; methodical approach to the choice of financial strategy refinery business entities, a feature which is determining the variability of pension investment business entity between subjects Refinery (NPF insurance company and bank) depending on the placement of preferred share of pension contributions between both entities potential financial cluster that will help develop an optimal plan of placing pension savings entities; clarify the concept of financial strategy based on expanding refinery components of its choice, which, different from today, is considered by determining the amount of pension contributions and the net value of their units, which enables tailored to suit refineries by creating the optimal structure of the distribution of pension savings entities between sub 'the objects refinery; hierarchical relationship of refinery problems in choosing financial strategies business entities; reasonable difference hierarchy is interdependence and prioritize solving the problems identified with the main objectives of reform of the pension system that will promote greater awareness of entrepreneurship, increased confidence, increased investment resources; the degree of implementation, development implemented in practice private enterprise "Real-T" individual - entrepreneur Yeltsin YO, individual - entrepreneur T. Petrov, JSC Insurance Company "Alfa Insurance"; Scope: the introduction of private pension entities.

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. Внукова Наталія Миколаївна

2. Vnukova Nataliya Mykolaivna

Кваліфікація: д.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. Баранник Лілія Борисівна

2. Баранник Лілія Борисівна

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. Євтушенко Наталія Миколаївна
2. Євтушенко Наталія Миколаївна

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.