

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U000483

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-04-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сич Олександр Євгенович

2. Sych Oleksandr Yevgenovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 08.04.01

Назва наукової спеціальності: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 04-02-2000

Спеціальність за освітою: 7050104

Місце роботи здобувача: Харківський державний економічний університет

Код за ЄДРПОУ: 02071211

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, проспект Леніна, 9а

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 55.081.01

**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:** Одеський державний економічний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 23213460

**Місцезнаходження:** 65026, Україна, Одеса, вул. Приображенська, 8

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство промислової політики України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 06.75.39

**Тема дисертації:**

1. Ефективність інвестиційних операцій комерційних банків на фінансовому ринку
2. Efficiency of commercial banks investment operations on financial market

**Реферат:**

1. Визначено сучасні проблеми розвитку фінансового ринку України; розроблено пропозиції стосовно організації інвестиційного процесу на фінансовому ринку; представлено комплекс методичних рекомендацій щодо менеджменту інвестиційного процесу в банках; розроблено структурну організацію комерційного банку; розроблено теоретичний підхід щодо проведення арбітражних операцій; запропоновано факторний метод визначення ринкової ставки прибутковості по фінансовим інструментам. Розроблено алгоритм формування інвестиційного портфеля, метод достовірних потоків платежів для управління портфелем боргових інструментів. Ключові слова: фінансовий ринок, фінансовий інструмент, інвестиційний процес, ставка прибутковості, інвестиційний портфель, потоки платежів, управління портфелем, ефективність управління.
2. Present problems of development of financial market in Ukraine have been determined; there are propositions concerning organization of investment process on financial market; there are complex of methodological recommendations on the questions of investment management in commercial banks; organization of commercial

bank structure has been worked out; theoretical theses of arbitrage has been approached; factor analysis of market determination of interest rate has been proposed. The stages of investment portfolio compilation which agree with bank liquidity and resource cost has been devised; method of authentic cash flows has been elaborated for management of debenture stock portfolio. Key words: financial market, financial instrument, investment process, interest rate, investment portfolio, cash flows, portfolio management, efficiency of management.

**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 ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:**

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Солодчук О.П.

2. Солодчук О.П.

**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

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Науменкова С.В.

2. Науменкова С.В.

**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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лукін Д.А.

2. Лукін Д.А.

**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**

Їпіфанов А.О.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Їпіфанов А.О.

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Т.А.