

СТАНОВИЩЕ

от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев, научна специалност „Икономика и управление“, член на Научно жури със заповед на Ректора на ХТМУ – София 11Д-20-98/26.05.2011г.

върху дисертационен труд на тема „Проблеми и перспективи на финансовия инженеринг при електронната търговия с нефтени фючърси“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ с автор Димитър Стоянов Вергиев

Димитър Вергиев е докторант в катедра „Икономика и стопанско управление“ на ХТМУ, където работи като асистент.

1. Обща оценка на дисертационния труд.

Дисертационният труд на докторант Вергиев е посветен на актуален и значим проблем, а именно приложението на финансовия инженеринг при осъществяване на електронната търговия с нефтени фючърси, който се характеризира с недостатъчна разработеност в научен и приложен план.

Оценявам положително концептуалната рамка на труда, която е добра основа за успеха на цялостното дисертационно изследване и открояване на постиженията на докторанта.

Предметът, обектът, целта и задачите на дисертационния труд са достатъчно ясно дефинирани, а изследователската теза, макар и твърде категорична, намирам за правилна.

Изведените задачи и изпълнението на целта се основават на използване на подходящи подходи на изследване, а именно: системния, структурния и сравнителния. Прилагането им е съпроводено с използване на широк кръг от методи, в т. число статистически методи, методи на анализ, индукция и дедукция, графични методи и други.

Дисертационното изследване обхваща проучване на 171 литературни източника, които са ползвани коректно и са позволили на докторанта да изведе важни обобщения в теоретичен и методологичен план, както и да предложи на тяхна база методически решения в обхвата на предмета на изследване.

Структурата на труда се отличава с добра логическа обвързаност на главите и допринася за постигане на изследователските задачи и целта.

Първите две глави са посветени предимно на теоретични и методически анализи по предмета на изследване. Според мен, в тях докторантът демонстрира аналитичните си умения и способности за задълбочено вникване в проучваната материя.

В трета глава проучването се насочва към електронната търговия с дериватни финансови инструменти и възможностите, които тя предлага. Акцентът е поставен върху системите за електронно разплащане.

В четвърта глава се аргументират възможностите за реална търговия с дериватни финансови инструменти в областта на суровия петрол и природния газ. Разработена е схема и механизъм за реализиране на борсова търговия с нефтени фючърси. Тази глава притежава редица достойнства, както от гледна точка на доказателства за задълбочено познаване на обекта на изследване, така и в конструктивната насоченост на предложенията, които прави докторанта за практиката.

2. Относно основните приноси в дисертационния труд.

Според мен, представената в автореферата справка за приносите реално отразява главните постижения на докторанта, а анализът на дисертационния труд ми дава основание да приема и потвърдя приносите на докторанта. Формулираните приноси са свързани с обогатяване и в определена степен с конкретизиране на съществуващи научни знания в областта на електронната търговия и използване инструментариума на финансовия инженеринг (1), както и с прилагането на механизми и методи за решаване на сложни проблеми в обхвата на предмета на изследване.

3. Критични бележки и препоръки.

- В първите две глави на дисертационния труд е налице увлечение към теоретични проучвания и анализи, които макар и верни, не винаги са директно целенасочени към съществените изследователски въпроси на труда. При големия обем на дисертационния труд това е могло да се преодолее чрез по-синтезирано представяне.

- От по-убедителна аргументация са се нуждаели отделни въпроси в четвъртата и според мен най-значима глава на дисертационния труд. Това особено се отнася до прилагането в практиката при електронната търговия на нефтени фючърси на вижданията на докторанта за усъвършенстване на финансовия инженеринг.

- Вътрешното структуриране на главите на дисертационния труд е прекалено детайлизирано, т.е. могло е да се представи по окрупнено.

4. Публикации по дисертационния труд.

Осемте публикации по дисертационния труд, в т. число 3 статии и 5 доклада на международни научни конференции са в престижни издателства. В тях се съдържат основните моменти на дисертацията и може да се посочи, че научните постижения на докторанта са получили обществено признание.

Авторефератът е разработен в съответствие с изискванията и отразява основните моменти в дисертационния труд.

Заключение:

Дисертационният труд е добросъвестно и завършено научно изследване на значим актуален научен и приложен проблем. Изследователските задачи поставени в труда са изпълнени, а неговата основна цел е постигната. Научно – приложните приноси обогатяват научното знание и подпомагат практиката. Дисертационният труд отговаря на изискванията за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.

Имам основание с увереност да дам **положителна оценка на труда** и да препоръчам на членовете на Научното жури да присъдят на докторант Димитър Стоянов Вергиев образователната и научна степен „доктор“.

29.06.2011г.

София


проф. д.ик.н. Йосиф Илиев