



FIȘA DISCIPLINEI

Anul universitar 2023-2024

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Babes-Bolyai
1.2. Facultatea	Facultatea de Business
1.3. Departamentul	Departamentul de Business
1.4. Domeniul de studii	Administrarea Afacerilor
1.5. Ciclul de studii	Licență
1.6. Programul de studiu / Calificarea	Administrarea Afacerilor

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Fonduri de investiții						
2.2. Codul disciplinei	ILR0033						
2.3. Titularul activităților de curs	Lect.dr. Cristina Balint						
2.4. Titularul activităților de seminar	Lect.dr. Cristina Balint						
2.5. Anul de studiu	3	2.6. Semestrul	2	2.7. Tipul de evaluare	C	2.8. Regimul disciplinei	optional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar	1
3.4. Total ore din planul de învățământ	36	Din care: 3.5. curs	24	3.6. seminar	12
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					12
Tutoriat					2
Examinări					2
Alte activități	Pregătire examen final				3
3.7. Total ore studiu individual					39
3.8. Total ore pe semestru					75
3.9. Numărul de credite					3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	
4.2. de competențe	



5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. De desfășurare a cursului	Sala de curs dotata cu calculator si videoproiector
5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului	Sala de seminar dotata cu calculator si videoproiector

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<p>C1. Culegere, prelucrare și analiza de informații privind interacțiunea mediului extern întreprindere/ organizație</p> <p>C1.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor și teoriilor economice privind influența mediului extern asupra întreprinderii/ organizației</p> <p>C1.2. Explicarea și interpretarea relației de influență economică exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizației</p> <p>C1.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relației de influență exercitată de mediul extern asupra întreprinderii/ organizației</p> <p>C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației</p> <p>C2.1. Identificarea conceptelor și teoriilor economice asociate întreprinderii/ organizației</p> <p>C2.2. Explicarea și interpretarea relațiilor dintre entitățile întreprinderii/ organizației</p> <p>C2.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru rezolvarea unei probleme vizând relațiile dintre subdiviziunile întreprinderii/ organizației</p>
Competențe transversale	<p>CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă</p>

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1. Obiectivele generale a disciplinei predate	Familiarizarea studenților cu alternativele pe care fondurile de investiții le reprezintă, atât în calitatea lor de investitori instituționali, cât și ca alternative de investiții individuale.
7.2. Obiectivele specifice	<ul style="list-style-type: none">➤ Introducerea noțiunilor de bază specifice fondurilor de investiții➤ Prezentarea principalelor trăsături de organizare și funcționare a fondurilor de investiții➤ Prezentarea particularităților fondurilor de investiții din România



8. Conținuturi

8.1. Curs		Metode de predare	Observații
1	Definirea, funcțiile și tipologia fondurilor de investiții	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
2	Fonduri deschise de investiții (open-end funds)	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
3	Tipuri de fonduri deschise de investiții – în funcție de portofoliul constituit	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
4	Tipuri de fonduri deschise de investiții – în funcție de obiectivul de investiții stabilit	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
5	Fonduri mutuale versus UCITs	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
6	Fondurile închise de investiții (closed-end funds)	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
7	Tipuri de fonduri închise de investiții	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
8	Hedge funds	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
9	Exchange traded funds	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
10	Trusts	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
11	Fondurile de pensii – principii de organizare și funcționare	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
12	Tipuri de fonduri de pensii	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 curs
Bibliografie	Bibliografie obligatorie 1. Bailey, R.E. (2005) – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press 2. Bogle, John (2015) - Bogle On Mutual Funds: New Perspectives For The Intelligent Investor, Wiley & Sons Finance, New Jersey 3. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) – Financial Markets and Institutions, Pearson-Addison Wesley, ed.5 4. Richards, A.Jr., (2003) – <i>Exchange traded funds</i> , McGraw-Hill		



	<p>5. Pozen, Robert, Hamacher, Theresa (2015) - The Fund Industry: How Your Money is Managed, Wiley & Sons Finance, New Jersey</p> <p><i>Bibliografie opțională</i></p> <p>1. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001) - Financial Markets, Instruments and Institutions, IRWIN/McGraw-Hill, ed.2</p> <p>2. Solnik, Bruno (1996) - International Investments, Addison-Wesley Publishing Company</p>
--	---

8.2. Seminar		Metode de predare	Observații
1	Evoluția fondurilor deschise de investiții în România	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar
2	Elementelor de diferențiere ale fondurilor de investiții specifice pieței americane și europene	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar
3	Fondurile închise de investiții din România	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar
4	Cauzele care au limitat dezvoltarea hedge funds și trusts în România	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar
5	ETFs în România	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar
6	Fondurile de pensii din România	expunere interactivă, multimedia, exemplificare	1 seminar

Bibliografie	<p>Bibliografie obligatorie</p> <p>1. Bailey, R.E. (2005) - The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press</p> <p>2. Bogle, John (2015) - Bogle On Mutual Funds: New Perspectives For The Intelligent Investor, Wiley & Sons Finance, New Jersey</p> <p>3. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) - Financial Markets and Institutions, Pearson-Addison Wesley, ed.5</p> <p>4. Richards, A.Jr., (2003) - <i>Exchange traded funds</i>, McGraw-Hill</p> <p>5. Pozen, Robert, Hamacher, Theresa (2015) - The Fund Industry: How Your Money is Managed, Wiley & Sons Finance, New Jersey</p> <p><i>Bibliografie opțională</i></p> <p>1. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001) - Financial Markets, Instruments and Institutions, IRWIN/McGraw-Hill, ed.2</p> <p>2. Solnik, Bruno (1996) - International Investments, Addison-Wesley Publishing Company</p>
--------------	---



9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Creșterea rolului investitorilor instituționali, deci și a fondurilor de investiții, în toate ariile domeniului financiar conduce la necesitatea cunoașterii acestor fonduri, inclusiv a rolului negativ jucat de fondurile de tip hedge în criza financiară din 2007-2011.

Nivelul de cunoștințe privind fondurile de investiții este destul de redus în România, fenomen generat atât de crizele succesive din 1996 și 2000, cât și datorită lipsei de vizibilitate a acestor fonduri.

Familiarizarea studenților cu fondurile de investiții este necesară pentru a se evita în viitor confuziile care au condus la crizele anterioare, dar și pentru a beneficia de o posibilitate alternativă de investire.

10. Evaluare

- Modul de evaluare se menține și pentru examenele din sesiunea de restanțe;
- Pentru a putea cumula punctele obținute pe parcursul semestrului, este necesară obținerea notei minime 5 (cinci) în cadrul examenului scris.

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
Curs	Nivelul cunoștințelor acumulate Coerența logică Capacitatea de a înțelege și aplica cunoștințele	Test grila	50%
Seminar	Capacitatea de a aplica noțiunile predate Creativitate în găsirea, selectarea și prelucrarea informațiilor disponibile	Proiect	35%
		Tema	15%

10.6. Standard minim de performanță

- cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora pe exemple;
- interpretarea economică a rezultatelor obținute.

Data completării
29.09.2023

Semnătura titularului de curs
Lect.dr. Cristina Balint

Semnătura titularului de seminar
Lect.dr. Cristina Balint

Data avizării în departament
11.10.2023

Semnătura directorului de departament
Prof.dr. Ioan Cristian Chifu