





FIŞA DISCIPLINEI

Anul universitar 2024-2025

1. Date despre program

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

2. Date despre disciplină

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----|---|---|--------------------------|-------------|---|
| 2.1. Denumirea disciplinei | | | | Afaceri de familie | | | |   |
| 2.2. Codul disciplinei | | | | IMR0045 | | | | |
| 2.3. Titularul activităților de curs | | | | Prof.univ.dr. Larissa-Margareta Bătrâncea | | | | |
| 2.4. Titularul activităților de seminar | | | | Prof.univ.dr. Larissa-Margareta Bătrâncea | | | | |
| 2.5. Anul de studiu | 1 | 2.6. Semestrul | II | 2.7. Tipul de evaluare | C | 2.8. Regimul disciplinei | Obligatorie | |

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

| | | | | | |
|--|----|---------------------|----|------------------------|-----|
| 3.1. Număr de ore pe săptămână | 2 | Din care: 3.2. curs | 1 | 3.3. seminar/laborator | 1 |
| 3.4. Total ore din planul de învățământ | 28 | Din care: 3.5. curs | 14 | 3.6. seminar/laborator | 14 |
| Distribuția fondului de timp: | | | | | Ore |
| Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe | | | | | 14 |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren | | | | | 10 |
| Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri | | | | | 11 |
| Tutoriat | | | | | 2 |
| Examinări | | | | | 2 |
| Alte activități | | Pregătire colocviu | | | 8 |
| 3.7. Total ore studiu individual | | | | | 47 |
| 3.8. Total ore pe semestru | | | | | 75 |
| 3.9. Numărul de credite | | | | | 3 |

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

| | |
|--------------------|----------------|
| 4.1. de curriculum | Nu este cazul. |
| 4.2. de competențe | Nu este cazul. |

| | |
|---|--|
| 5.1. De desfășurare a cursului | Sală de curs dotată cu videoproiector, computer. |
| 5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului | <ul style="list-style-type: none"> • Sală de curs dotată cu videoproiector, computer; • Se cere parcurgerea anticipată a bibliografiei indicate în vederea dialogării cu titularul activităților de seminar. |

5. Condiții (acolo unde este cazul)

6. Competențele specifice acumulate

| | |
|-------------------------|---|
| Competențe profesionale | C3. Capacitatea avansată de fundamentare și evaluare a strategiilor și a alternativelor decizionale, selectarea și implementarea acestora în administrarea afacerilor |
| Competențe transversale | CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă și aplicarea acestora în cadrul companiilor |

| | |
|---|---|
| 7.1. Obiectivele generale ale disciplinei predate | <ul style="list-style-type: none"> • Familiarizarea cu particularitățile afacerilor de familie; • Identificarea diferențelor dintre o afacere de familie și o afacere de tip corporatist; • Înțelegerea și utilizarea rapoartelor non-financiare de sustenabilitate, care includ detalierea indicatorilor ESG pentru afacerile de familie; • Identificarea celor mai eficiente modalități de utilizare a resurselor pentru asigurarea îndatorării sustenabile pe termen lung a afacerilor de familie, a diminuării riscului supraîndatorării și a prevenirii intrării în incapacitate de plată a acestora; • Înțelegerea importanței încheierii parteneriatelor privind schimbul de cunoștințe, expertiză în business, tehnologie și resurse financiare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă; • Însușirea unui limbaj științific, specific afacerilor de familie. |
| 7.2. Obiectivele specifice | <ul style="list-style-type: none"> • Înțelegerea contribuției afacerilor de familie la economia unei țări; • Conștientizarea nevoilor membrilor unei familii în diferitele stagii ale dezvoltării afacerii; • Însușirea capacității de evaluare a afacerilor de familie și de identificare a oportunităților dezvoltării acestora. |

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

8. Conținuturi

| 8.1. Curs | Metode de predare | Observații |
|--|---|-------------|
| 1. Introducere în problematica afacerilor de familie <ul style="list-style-type: none"> • Prezentarea syllabus-ului • Reliefaarea caracteristicilor afacerilor de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 2. Succesul afacerilor de familie <ul style="list-style-type: none"> • Unicitatea afacerilor de familie • Prezentarea importanței afacerilor de familie pentru economia națională/mondială | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 3. Riscul în afacerile de familie <ul style="list-style-type: none"> • Riscul și manifestarea lui în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 4. Dezvoltarea încrederii în afacerile de familie <ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea relațiilor de încredere în afacerile de familie • Integritatea și etica în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 5. Guvernanța într-o afacere de familie <ul style="list-style-type: none"> • Guvernanța în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 6. Controlul în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, | 1 prelegere |



| | | |
|--|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Relațiile între acționari și management • Rolul consiliului director • Dezvoltarea planului de afaceri | conversație euristică | |
| <p>7. Viitorul afacerii de familie: transferul către generațiile următoare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificarea imobiliară • Fondul fiduciar • Relațiile de familie • Relațiile cu persoane din afara familiei | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>8. Planificarea strategică: achiziții pentru viitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Particularitățile planificării strategice | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>9. Constituția familiei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolul instrumentelor juridice în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>10. Analiza echilibrului financiar și performanței financiare ale unei afaceri de familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen scurt aferenți unei afaceri de familie și compararea rezultatelor cu intervalele de siguranță financiară • Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen lung aferenți unei afaceri de familie și compararea rezultatelor cu intervalele de siguranță financiară • Analiza ratelor de rentabilitate ale unei afaceri de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>11. Neuroeconomia și afacerile de familie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicații ale studiilor neuroeconomice în dezvoltarea afacerilor de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>12. Rolul afacerilor de familie în economia din România</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemple de succes | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>13. Rolul afacerilor de familie în economia mondială</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exemple de succes | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| <p>14. Prezentare proiecte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Susținerea proiectelor realizate pe o temă prestabilită | expunere interactivă | 1 prelegere |
| <p>Bibliografie</p> | <p>Cărți:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aronoff, C.E., Astrachan, J.H. & Ward, J.L. (2010). <i>Developing Family Business Policies: Your Guide to the Future</i>. New York: Palgrave Macmillan. 2. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2010). <i>Family Business Succession: The Final Test of Greatness</i>. New York: Palgrave Macmillan. 3. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Ownership: How to Be an Effective Shareholder</i>. New York: Palgrave Macmillan. 4. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Compensation</i>. New York; Palgrave Macmillan. 5. Aronoff, C.E. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Governance: Maximizing Family and Business Potential</i>. New York: Palgrave Macmillan. 6. Bătrâncea, L. (2009). <i>Teoria Jocurilor, Comportament Economic, Experimente</i>. Cluj-Napoca: Risoprint. 7. Bork, D. (2008). <i>The Little Red Book of Family Business</i>. Sampson Press. 8. Gersick, K.E., Davis, J.A., McCollom Hampton, M. & Lansberg, I. (1997). <i>Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business</i>. Harvard Business Review Press. 9. Gimeno, A. (2010). <i>Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business</i>. | |



| | |
|--|--|
| | <p>New York: Palgrave Macmillan.</p> <p>10. Hilburt-Davis, J. & Dyer, W.G. (2003). <i>Consulting to Family Business: Contracting, Assessment, and Implementation</i>. San Francisco: Pfeiffer.</p> <p>11. Katz, I. (2010). <i>Family Business Secrets: How to Keep Your Business Thriving from Generation to Generation</i>. Katz Financial LLC.</p> <p>12. Lecouvie, K. & Pendergast, J. (2014). <i>Family Business Succession: Your Roadmap to Continuity</i>. Palgrave Macmillan.</p> <p>13. PwC (2013). <i>PwC Family Business Survey: Afacerea de familie. Un model sustenabil pentru secolul 21</i>.</p> <p>14. Poza, Ernesto J. (2010). <i>Family Business</i>. Mason: Cengage Learning.</p> <p>15. Rock, Stuart C. (1991). <i>Family Firms</i>. Cambridge: Cambridge University Press</p> <p>16. Ward, J.L. (2004). <i>Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long Lasting, Successful Families in Business</i>. New York: Palgrave Macmillan.</p> <p>Website-uri recomandate:</p> <p>1. Ziarul Financiar: http://www.zf.ro</p> <p>2. PwC Romania: http://www.pwc.ro/ro/services/pcs.jhtml</p> <p>3. Family Business Experts: http://www.family-business-experts.com</p> <p>4. Family Business Magazine: http://www.familybusinessmagazine.com</p> <p>5. Institute for Family Business: http://www.ifb.org.uk</p> <p>6. My Own Business: http://www.myownbusiness.org</p> |
|--|--|

| 8.2. Seminar | Metode de predare | Observații |
|---|---|------------|
| 1. Introducere în problematica afacerilor de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 2. Succesul afacerilor de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 3. Riscul în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 4. Dezvoltarea încrederii în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 5. Guvernanța într-o afacere de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 6. Controlul în afacerile de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 7. Viitorul afacerii de familie: transferul către generațiile următoare | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 8. Planificarea strategică: achiziții pentru viitor | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 9. Constituția familiei | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 10. Analiza echilibrului financiar și performanței financiare ale unei afaceri de familie | expunere interactivă, problematizare, | 1 seminar |



| | | | |
|---|---|---|-----------|
| | | conversație euristică | |
| 11. Neuroeconomia și afacerile de familie | | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 12. Rolul afacerilor de familie în economia din România | | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 13. Rolul afacerilor de familie în economia mondială | | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar |
| 14. Susținere proiecte | | expunere interactivă | 1 seminar |
| Bibliografie | Cărți: | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aronoff, C.E., Astrachan, J.H. & Ward, J.L. (2010). <i>Developing Family Business Policies: Your Guide to the Future</i>. New York: Palgrave Macmillan. 2. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2010). <i>Family Business Succession: The Final Test of Greatness</i>. New York: Palgrave Macmillan. 3. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Ownership: How to Be an Effective Shareholder</i>. New York: Palgrave Macmillan. 4. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Compensation</i>. New York; Palgrave Macmillan. 5. Aronoff, C.E. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Governance: Maximizing Family and Business Potential</i>. New York: Palgrave Macmillan. 6. Bătrâncea, L. (2009). <i>Teoria Jocurilor, Comportament Economic, Experimente</i>. Cluj-Napoca: Risoprint. 7. Bork, D. (2008). <i>The Little Red Book of Family Business</i>. Sampson Press. 8. Gersick, K.E., Davis, J.A., McCollom Hampton, M. & Lansberg, I. (1997). <i>Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business</i>. Harvard Business Review Press. 9. Gimeno, A. (2010). <i>Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business</i>. New York: Palgrave Macmillan. 10. Hilburt-Davis, J. & Dyer, W.G. (2003). <i>Consulting to Family Business: Contracting, Assessment, and Implementation</i>. San Francisco: Pfeiffer. 11. Katz, I. (2010). <i>Family Business Secrets: How to Keep Your Business Thriving from Generation to Generation</i>. Katz Financial LLC. 12. Lecouvie, K. & Pendergast, J. (2014). <i>Family Business Succession: Your Roadmap to Continuity</i>. Palgrave Macmillan. 13. PwC (2013). <i>PwC Family Business Survey: Afacerea de familie. Un model sustenabil pentru secolul 21</i>. 14. Poza, E.J. (2010). <i>Family Business</i>. Mason: Cengage Learning. 15. Rock, S.C. (1991). <i>Family Firms</i>. Cambridge: Cambridge University Press. 16. Ward, J.L. (2004). <i>Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long Lasting, Successful Families in Business</i>. New York: Palgrave Macmillan. | | |
| | Website-uri recomandate: | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ziarul Financiar: http://www.zf.ro 2. PwC Romania: http://www.pwc.ro/ro/services/pcs.jhtml 3. Family Business Experts: http://www.family-business-experts.com 4. Family Business Magazine: http://www.familybusinessmagazine.com 5. Institute for Family Business: http://www.ifb.org.uk 6. My Own Business: http://www.myownbusiness.org | | |

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



- Disciplina este utilă tuturor profesiilor liberale derivate din profesia de economist cum ar fi:
- Analist de credit, pentru fundamentarea analizei bonității afacerilor de familie;
 - Evaluator financiar, pentru fundamentarea diagnosticului de evaluare a afacerilor de familie;
 - Expert contabil, în cadrul diverselor spețe de expertiză contabilă ce au tangență cu diagnosticarea stării financiare a unei afaceri de familie;
 - Consultant fiscal, în cadrul fundamentării bazei de impozitare, aflată în legătură directă cu performanțele financiare realizate de o afacere de familie;
 - Lichidator financiar, în cadrul fundamentării diagnosticului de lichidare a unei afaceri de familie.

10. Evaluare

| Tip activitate | 10.1 Criterii de evaluare | 10.2 Metode de evaluare | 10.3 Pondere din nota finală |
|---|--|--|------------------------------|
| 10.4. Curs | <ul style="list-style-type: none">• Însușirea și înțelegerea problematicei prezentate | Proiect final susținut constând în prezentarea și analiza unei afaceri de familie din mediul economic românesc sau internațional | 70% |
| 10.5. Seminar/laborator | <ul style="list-style-type: none">• Însușirea și înțelegerea problematicei discutate la curs | Proiecte pe parcursul semestrului | 30% |
| 10.6. Standard minim de performanță | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora în situații practice• Susținerea unei discuții pe tema afacerilor de familie | | | |

Data completării

5.04.2024

Semnătura titularului de curs

Prof.univ.dr. Larissa-Margareta
BĂTRÂNCEA

Semnătura titularului de seminar

Prof.univ.dr. Larissa-Margareta
BĂTRÂNCEA

Data avizării în departament

17.04.2024

Semnătura directorului de departament

Prof.dr. Ioan Cristian CHIFU