

FIȘA DISCIPLINEI
FONDURI DE INVESTIȚII
Anul universitar 2025-2026

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea BABEȘ-BOLYAI
1.2. Facultatea	BUSINESS
1.3. Departamentul	ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.4. Domeniul de studii	ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.5. Ciclul de studii	LICENȚĂ
1.6. Programul de studii / Calificarea	ADMINISTRAREA AFACERILOR
1.7. Forma de învățământ	Învățământ la distanță

2. Date despre disciplină

2. Date despre disciplina									
2.1. Denumirea disciplinei		FONDURI DE INVESTITII					Codul disciplinei		ILR0033
2.2. Titularul activităților de curs				Lect.univ.dr. Cristina BALINT					
2.3. Titularul activităților de seminar / laborator / proiect				Lect.univ.dr. Cristina BALINT					
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	II	2.6. Tipul de evaluare	C	2.7. Regimul disciplinei	Conținut	DD	
							optional	DO	

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

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu frecvență								3	din care: 3.2. curs			2	3.3. seminar/ laborator/ proiect	1
3.4. Total ore pe semestru – forma ID/IFR								75	din care: 3.5. SI	37	AI	24	3.6. AT + TC/AA	14
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)													ore	
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe (AI)													24	
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren													15	
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri													14	
3.5.4.Tutoriat [consiliere profesională]													2	
3.5.5.Examinări													2	
3.5.6. Alte activități [de ex., comunicare bidirecțională cu titularul de disciplină / tutorele]													4	
3.7. Total ore studiu individual și activități de autoinstruire								61						
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	Platforma elearning a UBB
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală de curs dotată cu videoproiector, computer

6. Competențe

6.1. Competențe specifice acumulate

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

6.2. Rezultatele învățării

Cunoștințe	Studentul are cunoștințe de contabilitate, de prelucrare și de analiză a informațiilor economice și financiare necesare organizării și gestiunii eficiente a firmei Studentul acumulează cunoștințe despre strategiile de investiții utilizate de fondurile de investiții și despre modul în care acestea pot fi adaptate pentru a atinge obiective financiare specifice.
Aptitudini	Studentul are aptitudinile necesare utilizării metodelor și a tehnicilor de administrare financiar-contabilă a activității unei firme în ansamblu, inclusiv a programelor informatice de specialitate Studentul dezvoltă abilitatea de a selecta și combina fonduri de investiții pentru a crea portofolii echilibrate și eficiente, care să corespundă obiectivelor financiare și toleranței la risc a investitorilor
Responsabilități și autonomie	Studentul este capabil să ia decizii la nivelul postului pe care îl ocupă și să își asume responsabilitatea față de nivelurile ierarhice superioare Studentul ajustează portofoliile clienților în funcție de schimbările piețelor financiare, asigurând respectarea principiilor de diversificare în gestionarea fondurilor de investiții.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	Familiarizarea studenților cu alternativele pe care fondurile de investiții le reprezintă, atât în calitate lor de investitori instituționali, cât și ca alternative de investiții individuale.
7.2. Obiectivele specifice	➤ 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 în contextul aderării la Uniunea Europeană

8. Conținuturi

8.1. AI, SI	Metode de predare	Observații
Definirea, funcțiile și tipologia fondurilor de investiții	Parcursarea suportului de curs în format ID	Se recomandă 10% din intervalul de timp alocat studiului
Fonduri deschise de investiții (open-end funds)	Parcursarea suportului de curs în format ID	Se recomandă 10% din intervalul de timp alocat studiului

Fonduri mutuale versus UCITs	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 10% din intervalul de timp alocat studiului
Fondurile închise de investiții (closed-end funds)	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 20% din intervalul de timp alocat studiului
Hedge funds	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 10% din intervalul de timp alocat studiului
Exchange traded funds	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 15% din intervalul de timp alocat studiului
Trusts	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 15% din intervalul de timp alocat studiului
Fondurile de pensii – principii de organizare și funcționare	Parcurgerea suportului de curs în format ID	Se recomandă 10% din intervalul de timp alocat studiului

Bibliografie:

1. Balint C., Fonduri de investitii, suport de curs în tehnologia ID, 2023
2. Bailey, R.E. (2005) – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press
3. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) – Financial Markets and Institutions, Pearson-Addison Wesley, ed.5
4. Richards, A.Jr., (2003) – *Exchange traded funds*, McGraw-Hill
5. Pozen, Robert, Hamacher, Theresa (2015) - *The Fund Industry: How Your Money is Managed*, Wiley & Sons Finance, New Jersey

Bibliografie opțională

1. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001) – Financial Markets, Instruments and Institutions, IRWIN/McGraw-Hill, ed.2
2. Solnik, Bruno (1996) – International Investments, Addison-Wesley Publishing Company

8.2. AT	Metode de predare-învățare	Observații
AT nr.1 Unitatile modului I	Conversația euristică Studiul de caz	1 ore
AT nr. 2 Unitatile modului II si III	Conversația euristică Studiul de caz	2 ore

Bibliografie:

1. Balint C., Fonduri de investitii, suport de curs în tehnologia ID, 2023.
2. Bailey, R.E. (2005) – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press
3. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) – Financial Markets and Institutions, Pearson-Addison Wesley, ed.5
4. Richards, A.Jr., (2003) – *Exchange traded funds*, McGraw-Hill
5. Pozen, Robert, Hamacher, Theresa (2015) - *The Fund Industry: How Your Money is Managed*, Wiley & Sons Finance, New Jersey

Bibliografie opțională

1. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001) – Financial Markets, Instruments and Institutions, IRWIN/McGraw-Hill, ed.2
2. Solnik, Bruno (1996) – International Investments, Addison-Wesley Publishing Company

8.3. TC	Metode de transmitere a informației	Observații
TC nr.1 Analiza fondului de investiții repartizat	Prin afișarea pe platforma ID și în suportul de curs	Se predă în termen de 3 săptămâni de la prima întâlnire de AT
TC nr.2 Performanțele fondului de investiții repartizat	Prin afișarea pe platforma ID și în suportul de curs	Se predă în termen de 3 săptămâni de la a doua întâlnire de AT

Bibliografie:

1. Balint C., Fonduri de investitii, suport de curs în tehnologia ID, 2023.
2. Bailey, R.E. (2005) – The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press
3. Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) – Financial Markets and Institutions, Pearson-Addison Wesley, ed.5
4. Richards, A.Jr., (2003) – *Exchange traded funds*, McGraw-Hill

5. Pozen, Robert, Hamacher, Theresa (2015) - *The Fund Industry: How Your Money is Managed*, Wiley & Sons Finance, New Jersey

Bibliografie opțională

1. Santomero, A.M., Babbel, D.F. (2001) – Financial Markets, Instruments and Institutions, IRWIN/McGraw-Hill, ed.2
2. Solnik, Bruno (1996) – International Investments, Addison-Wesley Publishing Company

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

Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. AI, SI	- Corectitudinea și completitudinea cunoștințelor - Limbajul de specialitate - Înțelegerea conceptelor și fenomenelor	Examen scris	50%
10.5. TC / AA	- Capacitate de a aplica noțiunile învățate - Documentarea suplimentară	2 teme de control	50% (fiecare TC având 25%)

10.6. Standard minim de performanță

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.

11. Etichete ODD (Obiective de Dezvoltare Durabilă / Sustainable Development Goals)

								
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Coordonator de disciplină
Lect.univ.dr. Cristina BALINT

Tutore de disciplină
Lect.univ.dr. Cristina BALINT

Data

.....

Responsabil de studii ID/IFR,
Lect.univ.dr. Dragoș PĂUN