



FIȘA DISCIPLINEI
Fonduri de investitii
Anul universitar 2026-2027

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Babeș-Bolyai
1.2. Facultatea	Business
1.3. Departamentul	Business
1.4. Domeniul de studii	Administrarea Afacerilor
1.5. Ciclul de studii	Licenta
1.6. Programul de studii / Calificarea	Administrarea Afacerilor (la Bistrița)/Licențiat în Științe Economice
1.7. Forma de învățământ	Învățământ cu frecvență (IF)

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Fonduri de investitii			Codul disciplinei	ILR0033
2.2. Titularul activităților de curs	Prof.dr. Cornelia Pop				
2.3. Titularul activităților de seminar	Ec. Ionut Babos				
2.4. Anul de studiu	3	2.5. Semestrul	2	2.6. Tipul de evaluare	Colocviu
2.7. Regimul disciplinei	Opțional	2.8. Tipul disciplinei	Disciplină de specializare (DS)		

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/ laborator/ proiect	1
3.4. Total ore din planul de învățământ	36	din care: 3.5. curs	24	3.6 seminar/laborator	12
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe (AI)					12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					8
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					12
Tutoriat (consiliere profesională)					2
Examinări					2
Alte activități					3
3.7. Total ore studiu individual (SI) și activități de autoinstruire (AI)				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 dotata cu calculator si videoproiector
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului	Sala dotata cu calculator si videoproiector

6.1. Competențele dobândite în urma absolvirii programului de studii

Competențe profesionale	
Codul competenței	Competență
CP1	Culegere, prelucrare și analiza de informații privind interacțiunea mediu extern întreprindere/organizație
CP2	Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/organizației
Competențe transversale	
Codul competenței	Competență
CT1	Aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă

6.2. Rezultatele învățării specifice programului de studii

Rezultatele învățării vizate prin disciplină		
Codul competenței	Cunoștințe și înțelegere (Knowledge and understanding)	Abilități academice specifice (Specific academic skills)
CP1 CP2 CT1	1. Absolventul are cunoștințe de contabilitate, de prelucrare și de analiză a informațiilor economice și financiare necesare organizării și gestiunii eficiente a firmei.	1. Absolventul are aptitudinile necesare utilizării metodelor și a tehnicilor de administrare financiar-contabilă a activității unei firme în ansamblu, inclusiv a programelor informatice de specialitate.

7. Rezultatele învățării specifice disciplinei

Cunoștințe și înțelegere (Knowledge and understanding)
1. 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.
Abilități academice specifice (Specific academic skills)
1. 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

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare - învățare	Observații
Definirea, funcțiile și tipologia fondurilor de investiții	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Fonduri deschise de investiții (open-end funds)	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Tipuri de fonduri deschise de investiții – în funcție de portofoliul constituit	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Tipuri de fonduri deschise de investiții – în funcție de obiectivul de investiții stabilit	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Fonduri mutuale versus UCITs	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Fondurile închise de investiții (closed-end funds)	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Tipuri de fonduri închise de investiții	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Hedge funds	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Exchange traded funds	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	

Trusts	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Fondurile de pensii – principii de organizare și funcționare	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Tipuri de fonduri de pensii	Expunere interactivă, multimedia, exemplificare	
Bibliografie		
De Lavenere Lussan, J & Robbins, S. 2015. Investing in funds, Pearson FT Publishing Evans, C. 2019. Index fund investing, Independently published Jiang, B. 2022. Investment strategie, Springer		
8.2 Seminar / laborator	Metode de predare - învățare	Observații
Evoluția fondurilor deschise de investiții în România	Exemplificare, discuții	
Fondurile închise de investiții din România	Exemplificare, discuții	
Cauzele care limitează dezvoltarea hedge funds și trusts în România	Exemplificare, discuții	
ETFs în România	Exemplificare, discuții	
Fondurile de pensii din România	Exemplificare, discuții	
Fondurile tranzactionate la BVB	Exemplificare, discuții	
Bibliografie		
De Lavenere Lussan, J & Robbins, S. 2015. Investing in funds, Pearson FT Publishing Evans, C. 2019. Index fund investing, Independently published Jiang, B. 2022. Investment strategie, Springer		

9. Evaluare

- Modul de evaluare se menține și pentru examenele din sesiunea de restanțe. Componentele procesului de evaluare desfășurate pe parcursul semestrului nu pot fi recuperate/refăcute în sesiunile de examinare.
- Pentru a putea cumula punctele obținute pe parcursul semestrului, este necesară obținerea notei minime 5 (cinci) în cadrul examenului final (scris/oral).

Tip activitate	9.1 Criterii de evaluare	9.2 Metode de evaluare	9.3 Pondere din nota finală
9.4 Curs	Corectitudinea și completitudinea cunoștințelor; • Coerența logică; • Limbajul de specialitate; • Înțelegerea noțiunilor	Examen final	50%
9.5 Seminar/laborator	Capacitate de a aplica noțiunile învățate; • Interesul pentru studiu	Proiect pe parcursul semestrului	50%
9.6 Standard minim de promovare			
cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora pe exemple interpretarea rezultatelor obținute.			

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

		Eticheta generală pentru Dezvoltare durabilă						
1 FĂRĂ SĂRĂCIE 	2 FOAMETE „ZERO” 	3 SĂNĂTATE ȘI BÎNĂSTARE 	4 EDUCATIE DE CALITATE 	5 EGALITATE DE GEN 	6 APĂ CURATĂ ȘI SĂNĂTATE 	7 ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACESIBILE 	8 MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ 	9 INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ
			X					
10 INEGALITĂȚI REDUSE 	11 ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE 	12 CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE 	13 ACȚIUNE CLIMATICĂ 	14 VIAȚA ACVATICĂ 	15 VIAȚA TERESTRĂ 	16 PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE 	17 PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR 	Nu se aplică nici o etichetă

Data completării:

22.05.2026

Semnătura titularului de curs

Prof.dr. Cornelia Pop

Semnătura titularului de seminar

Ec. Ionut Babos

Data avizării în departament:

27.05.2026

Semnătura directorului de departament

Prof.dr. Ioan Cristian CHIFU