

FIȘA DISCIPLINEI
pentru anul universitar 2025/26

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultății nr. 1013/10.09.2025

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
1.2. Facultatea/ DPPD	Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea Ciuc
1.3. Domeniul de studii	Economie aplicată și Finanțe
1.4. Ciclul de studii	Masterat
1.5. Programul de studiu	Economie aplicată și finanțe
1.6. Calificarea	Master în științe economice

2. Date despre disciplină

2.0. Departamentul	Știința Afacerilor		
2.1. Denumirea disciplinei	Investiții		
2.2. Tip activitate	Asistat integral	Asistat parțial:	Neasistat
	-	-	-
2.3. Titularul disciplinei /Titularul cursului	Lect.dr.Bíró Bíborka Eszter		
2.4. Titularul(ii) activităților de seminar	Lect. dr.Bíró Bíborka Eszter		
	laborator		
2.5. Anul de studiu	1	2.6. Semestrul	1
		2.7. Forma de verificare	E
		2.8. Tipul disciplinei	DAP
2.9. Categoria formativă	DF	2.10 Categoria disciplinei	DA
		2.11. Codul disciplinei	CMGG0011

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

3.1. Număr de ore pe săptămână	3	Din care: 3.2. curs	1	3.3. seminar /laborator/ proiect/ practică	2
3.4. Total ore din planul de învățământ	42	Din care: 3.5. curs	14	3.6. seminar /laborator/ proiect/ practică	28
3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ					5
3.8. Total ore pe semestru					140
3.9. Total ore studiu individual					98
3.10. Distribuția fondului de timp:					ore
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					36
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					28
c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					14
d) Tutoriat					18
e) Examinări					2
f) Alte activități:					

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

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

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. De desfășurare a cursului	Calculator/Laptop și internet cu lățime de bandă adecvată
5.2. De desfășurare a seminarului /laboratorului/proiectului/practicii	Calculator/Laptop și internet cu lățime de bandă adecvată

6. Rezultate ale învățării

Cunoștințe	Studentul/Absolventul • oferă exemple de calcule financiare relevante pentru piețele de capital. • identifică sursele de informare utile pentru analiza piețelor financiare. • descrie sursele de informare pentru susținerea deciziilor pe piețele de capital. • argumentează principiile și gestionarea portofoliilor investiționale explică riscul financiar și metodele de evaluare și gestionare a acestuia. • descrie dezvoltarea și diversificarea portofoliilor de investiții financiare. • identifică influența factorilor de risc de natură economică, politică și culturală asupra piețelor financiare
Aptitudini	Studentul/Absolventul • construiește și gestionează un portofoliu de investiții în funcție de obiectivele financiare ale clienților. • evaluează și selectează factorii de risc relevanți pentru investiții și piețe financiare, pentru a reduce impactul negativ al acestora asupra organizației sau a indivizilor. • elaborează rapoarte detaliate în care sunt analizate riscurile identificate de companie sau proiecte
Responsabilitate și autonomie	Studentul/Absolventul • examinează tendințele zilnice ale bursei, identificând oportunități și riscuri. • adaptează portofoliile clienților în funcție de evoluțiile de pe piețele financiare, respectând criteriile de diversificare și de optimizare a raportului rentabilitate-risc. • utilizează informații financiare despre valorile mobiliare, condițiile de piață, reglementările guvernamentale și obiectivele clienților persoane fizice sau întreprinderi. • organizează consultanță privind investițiile financiare pentru a susține creșterea sau protejarea avuției indivizilor și a întreprinderilor. • evaluează profitabilitatea potențială a noilor investiții financiare.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei	• Analiza și explicarea principalelor mecanisme și fenomene specifice pieței de capital din punctul de vedere al investițiilor. • Adâncirea metodologiei de evaluare a investițiilor și a deciziilor de investiții
7.2. Obiectivele specifice	A. Obiective cognitive • Pornind de la cunoașterea teoriei moderne a portofoliilor și a modelelor de echilibru financiar, disciplina analizează detaliat strategiile active și pasive de gestiune a portofoliilor. Se pune accent și pe bulele speculative și pe finanțele comportamentale. B. Obiective procedurale • Să utilizeze modelele de analiză esențiale pentru interpretarea indicatorilor bursieri C. Obiective atitudinale • Să se familiarizeze cu rolurile specifice muncii în echipă și să coopereze în activitățile specifice pentru rezolvarea diferitelor teme de casă și studii de caz;

8. Conținuturi

8.1. Curs	Metode de predare	Fond de timp alocat / Observații
Mediul de investiții, intermediere financiară	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Piețe și instrumente	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Dobânzi, riscuri, returnuri	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Rata dobânzii la termen	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Structura maturității ratei dobânzii	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Cursul la termen	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	1 ora
Duration	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	2 ore
Indicile piețelor de capital	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	2 ore
Teoria de portofoliu	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	2 ore
Modelul CAPM	Prelegere, discuții, demonstrații, exemple	2 ore
Bibliografie 1. Dr. Bíró Bíborka Eszter, Bevezetés a befektetések világába – Introducere în lumea investițiilor, Ed. Risoprint, Cluj Napoca 2022, https://www.risoprint.ro/ebooks/biro-biborka-eszter_b5_bevazetes_978-973-2890-0_e-book.pdf 2. Bodie, Kane, Marcus: Investments, eleventh edition, McGraw Hill Education, 2018 (5 buc în bibliotecă) 3. Maricica Stoica: Managementul investițiilor, Ed. Pro Univeritară, 2021 (2 buc în bibliotecă)		
8.2. Seminar	Metode de predare	Fond de timp alocat/ Observații
Mediul de investiții, intermediere financiară	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	4 ore
Piețe și instrumente	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Dobânzi, riscuri, returnuri	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Rata dobânzii la termen	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Structura maturității ratei dobânzii	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	4 ore
Cursul la termen	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Duration	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Indicile piețelor de capital	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	2 ore
Teoria de portofoliu	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	4 ore
Modelul CAPM	Explicații, exemplificări, dialog, studii de caz	4 ore
Bibliografie 1.Dr. Bíró Bíborka Eszter, Bevezetés a befektetések világába – Introducere în lumea investițiilor, Ed. Risoprint, Cluj Napoca 2022, https://www.risoprint.ro/ebooks/biro-biborka-eszter_b5_bevazetes_978-973-2890-0_e-book.pdf 2.Bodie, Kane, Marcus: Investments, eleventh edition, McGraw Hill Education, 2018 (5 buc în bibliotecă) 3.Maricica Stoica: Managementul investițiilor, Ed. Pro Univeritară, 2021 (2 buc în bibliotecă)		

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 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 din străinătate. Pentru adaptarea la cerințele pieței muncii a conținutului disciplinei au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

10. Evaluare

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:

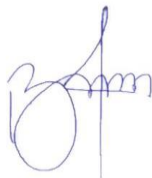
Prezența la un număr adecvat de cursuri și seminarii pe parcursul semestrului.

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:

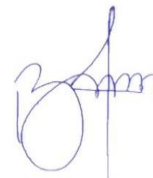
Tip activitate		10.1. Criterii de evaluare	10.2. Metode de evaluare	10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs		Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază și aplicarea acestora	Examen scris	70%
10.5 .	Seminar	• Analiza știrilor de pe piața de capital • Realizarea contului demo pe site-ul www.capital.com • Crearea unui portofoliu cât mai profitabil	Verificarea se face pe parcursul semestrului	15%
10.6. Standard minim de performanță				
Însușirea corectă a noțiunilor teoretice de bază și aplicarea acestora în rezolvarea unor aplicații simple. După evaluarea totală studentul trebuie obțină minim nota 5.				

Data completării
09.09.2025

Semnătura titularului disciplinei
Lect.dr. Bíró Bíborka Eszter



Semnătura titularului de aplicații
Lect.dr. Bíró Bíborka Eszter



Data avizării în departament
10.09.2025

Semnătura directorului de departament
Dr. Nagy Benedek



Semnătura responsabilului programului de studii
Dr. Lázár Ede

