

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
1.2 Facultatea	Inginerie Electrică
1.3 Departamentul	Mașini și Acționări Electrice
1.4 Domeniul de studii	Inginerie și Management
1.5 Ciclul de studii	Licență
1.6 Programul de studii / Calificarea	IEEEEE
1.7 Forma de învățământ	IF – învățământ cu frecvență
1.8 Codul disciplinei	52.00

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Burse de mărfuri și valori		
2.2 Titularul de curs	Ș.I. dr. ing. ec. Șerban Florica Mioara Florica.Serban@emd.utcluj.ro		
2.3 Titularul activităților de seminar / laborator	Ș.I. dr. ing. ec. Șerban Florica Mioara Florica.Serban@emd.utcluj.ro		
2.4 Anul de studiu	IV	2.5 Semestrul	I
2.6 Tipul de evaluare			Examen
2.7 Regimul disciplinei	Categoría formativă		DS
	Opționalitate		Oblig.

3. Timpul total estimate

3.1 Număr de ore pe săptămână	3	din care:	3.2 Curs	2	3.3 Seminar	1	3.3 Laborator	-	3.3 Proiect	-
3.4 Număr de ore pe semestru	42	din care:	3.5 Curs	28	3.6 Seminar	14	3.6 Laborator	-	3.6 Proiect	-
3.7 Distribuția fondului de timp (ore pe semestru) pentru:										
(a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe										11
(b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pe teren										6
(c) Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri										10
(d) Tutoriat										2
(e) Examinări										4
(f) Alte activități:										0
3.8 Total ore studiu individual (suma (3.7(a))...3.7(f))						33				
3.9 Total ore pe semestru (3.4+3.8)						75				
3.10 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. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală dotată cu videoproiector și tablă
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului / proiectului	Sală dotată cu videoproiector și tablă

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	<ul style="list-style-type: none"> - Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor de bază ale domeniului burselor de mărfuri și valori, precum și utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională ; - Cunoașterea și înțelegerea rolului și modalităților de derulare a unei tranzacții bursiere; - Cunoașterea și înțelegerea mecanismelor de funcționare a instrumentelor financiare derivate; - Cunoașterea și explicarea noțiunilor de bază pentru contractele futures; - Cunoașterea și explicarea strategiilor de tranzacționare a opțiunilor; - Utilizarea derivatelor financiare în strategii de hedging; - Utilizarea metodelor de analiză tehnică și fundamentală în vederea identificării oportunităților pieței; - Formarea deprinderilor de gândire comparativă, de alegere a soluției optime în funcție de piață și restricțiile pe care aceasta le impune; - Capacitatea de a transpune în practică informațiile dobândite.
Competențe transversale	<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea tehnicilor de învățare prin studiu individual; - Folosirea corectă și eficientă a surselor bibliografice (legi, normative, standarde naționale și internaționale, site-uri de specialitate); - capacitatea de a aprecia diversitatea, abilitatea de a colabora cu specialiști din alte domenii; - Capacitatea de a lucra în echipă cu asumarea unor sarcini și responsabilități, caracteristice acestui mod de lucru; - Capacitatea de a soluționa probleme.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Disciplina își propune să pună la dispoziția studenților cunoștințe avansate privind bursele de mărfuri și valori, tranzacțiile pe aceste piețe, importanța și semnificația lor pentru întreaga lume de afaceri.
7.2 Obiectivele specifice	<ul style="list-style-type: none"> - utilizarea de către studenți a cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea evoluțiilor bursiere, a importanței utilizării burselor de mărfuri pentru comercializarea produselor sau pentru aprovizionare; - înțelegerea mecanismului tranzacționării la bursele de mărfuri și valori; - Realizarea distincției între diferite contracte tranzacționate la bursele de mărfuri și valori; - Impunerea respectului pentru aplicarea principiilor, normelor și valorilor de etică profesională.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Curs 1 Bursele de mărfuri – concept, conținut, importanță, elemente definitorii, scop, rol, funcții	2	Prelegerea; studiu de caz, discuții interactive	
Curs 2 Bursele de valori – elemente definitorii, scop, specific, organizare	2		
Curs 3 Instrumente financiare. Valorile mobiliare: Acțiunile - instrumente financiare de capitaluri proprii	2		
Curs 4 Valorile mobiliare:- obligațiunile – instrumente financiare de datorie	2		
Curs 5 Contractele bursiere	2		
Curs 6 Derivatele financiare	2		
Curs 7 Tranzacții bursiere. Ordinele de bursă. Cotațiile bursiere	2		
Curs 8 Tranzacții spot(la vedere), tranzacții în marjă	2		
Curs 9 Tranzacțiile cu contracte la termen	2		

Curs 10 Strategii de tranzacționare a opțiunilor	2		
Curs 11 Tipuri de tranzacții bursiere în contextul motivației investitorului: Speculațiile bursiere, arbitrajul	2		
Curs 12 Acoperirea riscului prin operațiuni de hedging bursier	2		
Curs 13 Indici bursieri: clasificare, construcție, calculul indicilor bursieri, indici bursieri reprezentativi naționali și internaționali	2		
Curs 14 Elemente de analiză bursieră	2		
Bibliografie			
<ol style="list-style-type: none"> Oana Mionel , Burse de mărfuri, Editura universitară, București, 2018 Aurel Chiran, Elena Leonte, Andy-Felix Jităreanu, Burse de mărfuri și de valori, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași, 2017 Roxana Ionesu, Burse internaționale de mărfuri, Ediția a IV, Editura Pro Universitaria, București, 2016 Gabriela Anghelache , Piața de capital în context european, Editura Economică, București, 2009 Dan Constantin Dănuțiu, Adina Elena Dănuțiu, Burse de mărfuri și valori, Fundamente teoretice și aplicații, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008 Mirela Matei, Adrian Stancu, George Enescu, Corina Geambașu, Burse de mărfuri și valori, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2008 Codruța Maria Făt, Contracte Futures și Opțiuni, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2007 Roxana Ionesu, Burse de mărfuri și valori, Note de curs, Editura Pro Universitaria, București, 2007 George H. Ionescu, Burse de mărfuri și valori, Ediția III, Editura Pro Universitaria, București, 2006 Gabriela Anghelache, – Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000 			
8.2 Seminar / laborator	Nr. ore	Metode de predare	Observații
Seminar 1 Conceptul de bursă de mărfuri, valori. Rolul și funcțiile bursei în economia contemporană	2	Exercițiul, demonstrația, exemplificarea studii de caz, fișe de cercetare pe internet, răspunsuri la întrebări concrete	
Seminar 2 Valoarea unei acțiuni; Evaluarea acțiunilor, Dividendul și politica de dividend	2		
Seminar 3 Caracteristicile obligațiunilor, Evaluarea obligațiunilor, Randamentul plasamentului în obligațiuni;	2		
Seminar 4 Tranzacțiile spot, la termen, în marjă	2		
Seminar 5 Tranzacțiile cu opțiuni	2		
Seminar 6 Speculațiile bursiere, arbitrajul	2		
Seminar 7 Acoperirea riscului prin operațiuni de hedging bursier	2		
Bibliografie			
<ol style="list-style-type: none"> Dănuțiu Dan, Dănuțiu Adina, Burse de mărfuri și valori, seria Didactică, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 2011 Spătăcean Ioan Ovidiu, Piețe de capital și tranzacții bursiere, note de curs și suport de seminarii, 2009 Dănuțiu Dan, Dănuțiu Adina, Burse de mărfuri și valori. Fundamente teoretice și aplicații, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2008 Făt Maria Codruța, Contracte futures și opțiuni, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj – Napoca, 2007 Anghelache Gabriela, Bursa și piața extrabursieră, Editura Economică, București, 2000 			

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

Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară/străinătate, cu informațiile furnizate de publicațiile de specialitate în domeniu (cărți, articole) și cu necesitățile celor care utilizează piața bursieră.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Răspunsuri la întrebări din tematica prezentată la curs	Examen scris (nota E)	60%
10.5 Seminar/Laborator /Proiect	1.Competențe și cunoștințe dobândite; 2. Implicare activă la seminar; 3. Corectitudinea redactării și prezentării lucrărilor practice	Rezolvarea studiilor de caz / Susținere proiect (nota S)	40%
10.6 Standard minim de performanță Nota 5 în urma evaluărilor de la Curs și Seminar $N=0.6E+0.4S$; $N \geq 5$; $S \geq 5$; $E \geq 5$			

Data completării:	Titulari	Titlu Prenume NUME	Semnătura
01.10.2021	Curs	Ș.I. dr. ing. ec. Șerban Florica Mioara	
	Aplicații	Ș.I. dr. ing. ec. Șerban Florica Mioara	

Data avizării în Consiliul Departamentului Mașini și Acționări Electrice 01.10.2021	Director Departament Mașini și Acționări Electrice Conf. dr. ing. Petre Dorel Teodosescu
Data aprobării în Consiliul Facultății Inginerie Electrică	Decan Conf. dr. ing. Andrei Cziker