

FIȘA DISCIPLINEI- MF
PIAȚA DE CAPITAL - INSTITUȚII ȘI INSTRUMENTE
2023-2024

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Ecologică din București
1.2. Facultatea	Management Financiar
1.3. Departamentul	Științe Economice
1.4. Domeniul de studii	Finanțe
1.5. Ciclul de studii	Masterat- nivel 7
1.6. Programul de studii/ Calificarea	Management Financiar
1.7. Limba de studiu	Română

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei		PIAȚA DE CAPITAL - INSTITUȚII ȘI INSTRUMENTE					
2.2 Titularul/titularii activităților de curs		Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU-CARAGEA			Email (adresa instituțională): ciprian.alexandru@ueb.education		
2.3 Titularul/titularii activităților de seminar		Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU-CARAGEA			Email (adresa instituțională): ciprian.alexandru@ueb.education		
2.4 Anul de studiu	II	2.5 Semestrul	III	2.6 Tipul de evaluare	Colocviu	2.7 Regimul disciplinei	DS-Op (Disciplină de specialitate, Disciplină opțională)
2.8. Numărul de credite ECTS		8					

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
3.7. Total ore de studiu pe semestru (număr ECTS * 25 ore)					200
3.8. Total ore studiu individual (3.7. – 3.4.)					172
<i>Distribuția fondului de timp de studiu individual</i>					<i>ore</i>
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					66
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					42
Tutoriat					-
Examinări					4
Alte activități.....					-

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Macroeconomie financiară, Econometrie financiară
4.2 de competențe	- cunoștințe de tip Office – Calcul tabelar, prezentări de tip Power Point

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	<ul style="list-style-type: none"> • cont Google Classroom în domeniul @ueb.education, • sală de curs dotată cu videoprojector, ecran, tablă și instrumente de scris
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului	<ul style="list-style-type: none"> • cont Google Classroom în domeniul @ueb.education, • sală dotată tablă și instrumente de scris

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor avansate de lucru și de cercetare specifice domeniului financiar
	C1.1 Identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și practicilor avansate de lucru și cercetare specifice domeniului financiar
	C1.2 Explicarea, interpretarea critică și aprofundarea conceptelor, teoriilor și practicilor avansate de lucru și cercetare specifice domeniului financiar
	C1.3 Utilizarea integrată a conceptelor, teoriilor și practicilor avansate de lucru și cercetare specifice domeniului financiar
	C1.4 Evaluarea critică și pertinentă a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor avansate de lucru, în scopul formulării judecăților de valoare și al fundamentării deciziilor specifice domeniului financiar
	C1.5 Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor avansate de lucru în elaborarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare pe probleme specifice domeniului financiar

	<p>C2. Realizarea de studii și lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză și previziune financiară în diagnosticarea performanțelor financiare și în proiectarea creșterii durabile a acestora la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C2.1 Identificarea și definirea metodelor clasice și a celor moderne de analiză și previziune financiară la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C2.2 Explicarea, interpretarea critică și adaptarea metodelor clasice și a celor moderne de analiză și previziune financiară la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C2.3 Aplicarea metodelor clasice și a celor moderne de analiză și previziune financiară la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C2.4 Utilizarea pertinentă a metodelor de analiză și previziune financiară în scopul fundamentării deciziilor financiare la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C2.5 Utilizarea inovativă a metodelor și modelelor clasice combinate cu cele moderne de analiză și previziune financiară în scopul fundamentării unor noi strategii de creștere durabilă a performanțelor financiare la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C3 Realizarea activităților de analiză, sinteză și proiectare în domeniul financiar cu privire la gestiunea activelor și pasivelor, gestiunea riscurilor și performanțelor, implicații ale cadrului legislativ și normativ asupra activității financiare</p> <p>C4. Realizarea de studii aprofundate privind investițiile financiare și gestiunea portofoliilor, oportunitățile de finanțare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri.</p> <p>C4.1 Identificarea caracteristicilor pieței de capital, a metodelor și tehnicilor de operare pe piața bursieră, a modelelor de gestiune a portofoliului de active financiare și a criteriilor de selectare a surselor de finanțare la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C4.2 Explicarea mecanismului tranzacțiilor bursiere, a metodelor și tehnicilor de operare pe piața bursieră, a modelelor de gestiune a portofoliului de active financiare și a criteriilor de selectare a surselor de finanțare la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C4.3 Utilizarea integrată a metodelor și tehnicilor de operare pe piața bursieră, a modelelor de gestiune a portofoliului de active financiare și a criteriilor de selectare a surselor de finanțare la nivelul entităților/organizațiilor publice sau private</p> <p>C4.4 Evaluarea portofoliilor de active financiare, utilizarea și selectarea criteriilor de determinare a surselor de finanțare utilizând modele avansate de optimizare a acestora</p> <p>C4.5 Utilizarea inovativă a metodelor de evaluare a portofoliilor de active financiare și a modelelor de optimizare a gestiunii portofoliului și a structurii financiare a entităților/organizațiilor publice sau private</p>
Competențe transversale	

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Formarea cunoștințelor de bază necesare analizei datelor experimentale din domeniul bursier și, în special, oferă noțiunile de bază privind utilizarea metodelor de analiză a rentabilității și riscului valorilor mobiliare.;
7.2 Obiectivele specifice	Prezentarea principalelor teorii privind piețele de capital, instrumentele și tehnicile de cotare a acțiunilor la bursă. Însușirea tehnicilor de tranzacționare a valorilor mobiliare la bursa de valori și pe piața extrabursieră. Prezentarea tehnicilor moderne de gestionare a riscurilor pe piața de capital cu ajutorul unor instrumente financiare de tip futures, swap, options, tratându-se în mod particular contractele la termen și piețele condiționale. Prezentarea modului de utilizare a instrumentelor bursiere și a tehnicilor specifice

8. Conținuturi

8. 1 Curs	Metode de predare	Observații / nr. ore
1. Piața de capital – componente, rol în finanțarea economiei, reglementare, instituții	Prelegere	2
2. Instituțiile pieței de capital	Prelegere și exemplificări	2
3. Instituții europene ale pieței de capital	Prelegere, exemplificări și dezbateri	2
4. Elementele tehnice ale valorilor mobiliare	Prelegere și exemplificări	2
5. Modele de evaluare a valorilor mobiliare	Prelegere și dezbateri	2
6. Tehnici de tranzacționare	Prelegere, exemplificări și dezbateri	2
7. Instrumente derivate: options, futures	Prelegere, exemplificări și dezbateri	2
Total ore		14

Bibliografie		
1. Alexandru C., 2011, <i>Piața de capital – teorie și aplicații</i> , Editura Mustang, București		
2. Alexandru C., 2008, <i>Piața de capital în România</i> , Editura LIBRA, București		
3. Anghelache G., 2000, <i>Burse și piețe de capital</i> , Editura Economică, București		
4. Popa I., 1994, <i>Bursa</i> , Editura Adevărul, București		
8. 2 Seminar/laborator	Metode de predare	Observații / nr. ore
1. Piața de capital – rolul componentelor pieței și exemplificări	Studiu de caz.	2
2. Prezentarea instituțiilor pieței de capital din România	Studiu de caz.	2
3. Indicatori furnizați de instituțiile europene	Aplicații practice.	2
4. Evaluarea valorilor mobiliare	Aplicații practice.	2
5. Modelul de piață al rentabilității și riscul valorilor mobiliare	Aplicații practice.	2
6. Tranzacții la vedere, în marjă, la termen ferm, la termen condiționat	Studiu de caz. Aplicații practice.	2
7. Modele de evaluare a opțiunilor	Aplicații practice.	2
Total ore		14
Bibliografie		
1. Stancu I., <i>Finanțe. Teoria piețelor financiare. Finanțele întreprinderii. Analiza și gestiunea financiară</i> , 2003, Editura Economică, București		
2. John M. Dalton, 2000, <i>Piața acțiunilor</i> , Editura Hrema, București		
3. Robert Zipf, 2000, <i>Piața obligațiunilor</i> , Editura Hrema, București		
4. Jacob Bernstein, 2000, <i>Piața contractelor futures</i> , Editura Hrema, București		

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

Conținutul disciplinei *Piața de capital – instituții și instrumente* are în vedere însușirea de către studenții a aspectelor de natură financiară. Se asigură, în acest fel, accesul la ocupații specifice domeniului finanțe conform COR.

Ocupații posibile :

- Manager de fond acțiuni/obligațiuni 241212
- Expert fiscal 241221
- Manager bancă 241225
- Analist bancar/societate de leasing 241229
- Consultant bancar 241234
- Analist credite 241241
- Consultant de investiții 241269
- Specialist pentru piața de capital 241271

Elaborarea fișei disciplinei s-a realizat prin consultarea unor specialiști din domeniu și cadre didactice din alte instituții de învățământ superior. Au fost identificate astfel nevoile și așteptărilor angajatorilor din domeniul finanțe.

10. Evaluare

Tip activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Înțelegerea și însușirea conceptelor tratate la curs.	Evaluarea participării active la dezbateri	20%
10.5 Seminar/ laborator	Teste de control	Test scris	20%
	Înțelegerea și însușirea algoritmilor de calcul ai indicatorilor exemplificați la seminar.	Evaluarea unui proiect care să conțină rezolvarea unei probleme complexe	20%
10.6. Evaluarea finală	Înțelegerea și însușirea conceptelor tratate la curs și a algoritmilor de calcul ai indicatorilor exemplificați la seminar.	Colocviu în campus sau online, în acord cu reglementările interne care vor fi adoptate în funcție de evoluția contextului epidemiologic	40%
10.7. Modalitatea de notare (calificativ sau notă): notă			
10.8. Standard minim de performanță:			
<ul style="list-style-type: none"> • Minim 50% din punctajul aferent evaluării finale. • Elaborarea și prezentarea unui proiect pe probleme specifice domeniului. 			

Data completării

04.09.2023

Semnătura titularului/titularilor de curs



Semnătura titularului/titularilor de seminar



Data avizării în
departament

05.09.2023

Semnătura directorului de departament

