



## FIȘA DISCIPLINEI

### Anul universitar 2023-2024

#### 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                  | Master                     |
| 1.6. Programul de studiu / Calificarea | Administrarea Afacerilor   |

#### 2. Date despre disciplină

|   |   |   |    |  |
|---|---|---|----|--|
| 2.1. Denumirea disciplinei              |   | Afaceri de familie                        |    | <br><b>12</b> RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION |
| 2.2. Codul disciplinei                  |   | IMR0045                                   |    |  |
| 2.3. Titularul activităților de curs    |   | Conf.univ.dr. Larissa-Margareta Bătrâncea |    |  |
| 2.4. Titularul activităților de seminar |   | Conf.univ.dr. Larissa-Margareta Bătrâncea |    |  |
| 2.5. Anul de studiu                     | 1 | 2.6. Semestrul                            | II | <br><b>17</b> PARTNERSHIPS FOR THE GOALS             |
| 2.7. Tipul de evaluare                  |   |   | C  |  |
| 2.8. Regimul disciplinei                |   |   |    | Obligatorie  |

#### 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  |
| Distribuția fondului de timp:  |                    |                     |    |                        | Ore |
| Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe                                    |                    |                     |    |                        | 14  |
| Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren |                    |                     |    |                        | 10  |
| Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri                          |                    |                     |    |                        | 11  |
| Tutoriat   |                    |                     |    |                        | 2   |
| Examinări  |                    |                     |    |                        | 2   |
| Alte activități  | Pregătire colocviu |                     |    |                        | 8   |
| 3.7. Total ore studiu individual   |                    |                     |    |                        | 47  |
| 3.8. Total ore pe semestru   |                    |                     |    |                        | 75  |
| 3.9. 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 de curs dotată cu videoproiector, computer.   |
| 5.2. De desfășurare a seminarului/laboratorului | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sală de curs dotată cu videoproiector, computer;</li> <li>• Se cere parcurgerea anticipată a bibliografiei indicate în vederea dialogării cu titularul activităților de seminar.</li> </ul> |

## 6. Competențele specifice acumulate

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Competențe profesionale | C3. Capacitatea avansată de fundamentare și evaluare a strategiilor și a alternativelor decizionale, selectarea și implementarea acestora în administrarea afacerilor |
| Competențe transversale | CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă și aplicarea acestora în cadrul companiilor   |

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

|   |   |
|---|---|
| 7.1. Obiectivele generale ale disciplinei predate | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familiarizarea cu particularitățile afacerilor de familie;</li> <li>• Identificarea diferențelor dintre o afacere de familie și o afacere de tip corporatist;</li> <li>• Înțelegerea și utilizarea rapoartelor non-financiare de sustenabilitate, care includ detalierea indicatorilor ESG pentru afacerile de familie;</li> <li>• Identificarea celor mai eficiente modalități de utilizare a resurselor pentru asigurarea îndatorării sustenabile pe termen lung a afacerilor de familie, a diminuării riscului supraîndatorării și a prevenirii intrării în incapacitate de plată a acestora;</li> <li>• Înțelegerea importanței încheierii parteneriatelor privind schimbul de cunoștințe, expertiză în business, tehnologie și resurse financiare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă;</li> <li>• Însușirea unui limbaj științific, specific afacerilor de familie.</li> </ul> |
| 7.2. Obiectivele specifice                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înțelegerea contribuției afacerilor de familie la economia unei țări;</li> <li>• Conștientizarea nevoilor membrilor unei familii în diferitele stagii ale dezvoltării afacerii;</li> <li>• Însușirea capacității de evaluare a afacerilor de familie și de identificare a oportunităților dezvoltării acestora.</li> </ul>   |

## 8. Conținuturi

| 8.1. Curs  | Metode de predare   | Observații  |
|--|---|-------------|
| 1. Introducere în problematica afacerilor de familie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezentarea syllabus-ului</li> <li>• Reliefarea caracteristicilor afacerilor de familie</li> </ul>                           | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 2. Succesul afacerilor de familie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unicitatea afacerilor de familie</li> <li>• Prezentarea importanței afacerilor de familie pentru economia națională/mondială</li> </ul>         | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 3. Riscul în afacerile de familie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riscul și manifestarea lui în afacerile de familie</li> </ul>   | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 4. Dezvoltarea încrederii în afacerile de familie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dezvoltarea relațiilor de încredere în afacerile de familie</li> <li>• Integritatea și etica în afacerile de familie</li> </ul> | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |
| 5. Guvernanța într-o afacere de familie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guvernanța în afacerile de familie</li> </ul>   | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 prelegere |



|  |  |             |
|--|--|-------------|
| 6. Controlul în afacerile de familie<br>• Relațiile între acționari și management<br>• Rolul consiliului director<br>• Dezvoltarea planului de afaceri   | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 7. Viitorul afacerii de familie: transferul către generațiile următoare<br>• Planificarea imobiliară<br>• Fondul fiduciar<br>• Relațiile de familie<br>• Relațiile cu persoane din afara familiei  | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 8. Planificarea strategică: achiziții pentru viitor<br>• Particularitățile planificării strategice   | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 9. Constituția familiei<br>• Rolul instrumentelor juridice în afacerile de familie   | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 10. Analiza echilibrului financiar și performanței financiare ale unei afaceri de familie<br>• Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen scurt aferenți unei afaceri de familie și compararea rezultatelor cu intervalele de siguranță financiară<br>• Analiza indicatorilor de echilibru financiar pe termen lung aferenți unei afaceri de familie și compararea rezultatelor cu intervalele de siguranță financiară<br>• Analiza ratelor de rentabilitate ale unei afaceri de familie | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 11. Neuroeconomia și afacerile de familie<br>• Aplicații ale studiilor neuroeconomice în dezvoltarea afacerilor de familie   | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 12. Rolul afacerilor de familie în economia din România<br>• Exemple de succes   | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 13. Rolul afacerilor de familie în economia mondială<br>• Exemple de succes  | expunere interactivă,<br>problematizare,<br>conversație euristică  | 1 prelegere |
| 14. Prezentare proiecte<br>• Susținerea proiectelor realizate pe o temă prestabilită   | expunere interactivă   | 1 prelegere |
| Bibliografie   | <b>Cărți:</b><br>1. Aronoff, C.E., Astrachan, J.H. & Ward, J.L. (2010). <i>Developing Family Business Policies: Your Guide to the Future</i> . New York: Palgrave Macmillan.<br>2. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2010). <i>Family Business Succession: The Final Test of Greatness</i> . New York: Palgrave Macmillan.<br>3. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Ownership: How to Be an Effective Shareholder</i> . New York: Palgrave Macmillan.<br>4. Aronoff, C.E., McClure, S.L. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Compensation</i> . New York; Palgrave Macmillan.<br>5. Aronoff, C.E. & Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Governance: Maximizing Family and Business Potential</i> . New York: Palgrave Macmillan.<br>6. Bătrâncea, L. (2009). <i>Teoria Jocurilor, Comportament Economic, Experimente</i> . Cluj-Napoca: Risoprint.<br>7. Bork, D. (2008). <i>The Little Red Book of Family Business</i> . Sampson Press.<br>8. Gersick, K.E., Davis, J.A., McCollom Hampton, M. & Lansberg, I. (1997). <i>Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business</i> . Harvard Business Review Press. |             |



9. Gimeno, A. (2010). *Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business*. New York: Palgrave Macmillan.
10. Hilburt-Davis, J. & Dyer, W.G. (2003). *Consulting to Family Business: Contracting, Assessment, and Implementation*. San Francisco: Pfeiffer.
11. Katz, I. (2010). *Family Business Secrets: How to Keep Your Business Thriving from Generation to Generation*. Katz Financial LLC.
12. Lecouvie, K. & Pendergast, J. (2014). *Family Business Succession: Your Roadmap to Continuity*. Palgrave Macmillan.
13. PwC (2013). *PwC Family Business Survey: Afacerea de familie. Un model sustenabil pentru secolul 21*.
14. Poza, Ernesto J. (2010). *Family Business*. Mason: Cengage Learning.
15. Rock, Stuart C. (1991). *Family Firms*. Cambridge: Cambridge University Press
16. Ward, J.L. (2004). *Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long Lasting, Successful Families in Business*. New York: Palgrave Macmillan.

**Website-uri recomandate:**

1. Ziarul Financiar: <http://www.zf.ro>
2. PwC Romania: <http://www.pwc.ro/ro/services/pcs.jhtml>
3. Family Business Experts: <http://www.family-business-experts.com>
4. Family Business Magazine: <http://www.familybusinessmagazine.com>
5. Institute for Family Business: <http://www.ifb.org.uk>
6. My Own Business: <http://www.myownbusiness.org>

| 8.2. Seminar  | Metode de predare   | Observații |
|---|---|------------|
| 1. Introducere în problematica afacerilor de familie                    | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 2. Succesul afacerilor de familie                                       | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 3. Riscul în afacerile de familie                                       | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 4. Dezvoltarea încrederii în afacerile de familie                       | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 5. Guvernanța într-o afacere de familie                                 | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 6. Controlul în afacerile de familie                                    | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 7. Viitorul afacerii de familie: transferul către generațiile următoare | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 8. Planificarea strategică: achiziții pentru viitor                     | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |
| 9. Constituția familiei   | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică | 1 seminar  |



|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 10. Analiza echilibrului financiar și performanței financiare ale unei afaceri de familie | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică   | 1 seminar |
| 11. Neuroeconomia și afacerile de familie   | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică   | 1 seminar |
| 12. Rolul afacerilor de familie în economia din România                                   | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică   | 1 seminar |
| 13. Rolul afacerilor de familie în economia mondială                                      | expunere interactivă, problematizare, conversație euristică   | 1 seminar |
| 14. Susținere proiecte  | expunere interactivă  | 1 seminar |
| Bibliografie  | <b>Cărți:</b>   |           |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aronoff, C.E., Astrachan, J.H. &amp; Ward, J.L. (2010). <i>Developing Family Business Policies: Your Guide to the Future</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> <li>2. Aronoff, C.E., McClure, S.L. &amp; Ward, J.L. (2010). <i>Family Business Succession: The Final Test of Greatness</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> <li>3. Aronoff, C.E., McClure, S.L. &amp; Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Ownership: How to Be an Effective Shareholder</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> <li>4. Aronoff, C.E., McClure, S.L. &amp; Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Compensation</i>. New York; Palgrave Macmillan.</li> <li>5. Aronoff, C.E. &amp; Ward, J.L. (2011). <i>Family Business Governance: Maximizing Family and Business Potential</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> <li>6. Bătrâncea, L. (2009). <i>Teoria Jocurilor, Comportament Economic, Experimente</i>. Cluj-Napoca: Risoprint.</li> <li>7. Bork, D. (2008). <i>The Little Red Book of Family Business</i>. Sampson Press.</li> <li>8. Gersick, K.E., Davis, J.A., McCollom Hampton, M. &amp; Lansberg, I. (1997). <i>Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business</i>. Harvard Business Review Press.</li> <li>9. Gimeno, A. (2010). <i>Family Business Models: Practical Solutions for the Family Business</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> <li>10. Hilburt-Davis, J. &amp; Dyer, W.G. (2003). <i>Consulting to Family Business: Contracting, Assessment, and Implementation</i>. San Francisco: Pfeiffer.</li> <li>11. Katz, I. (2010). <i>Family Business Secrets: How to Keep Your Business Thriving from Generation to Generation</i>. Katz Financial LLC.</li> <li>12. Lecouvie, K. &amp; Pendergast, J. (2014). <i>Family Business Succession: Your Roadmap to Continuity</i>. Palgrave Macmillan.</li> <li>13. PwC (2013). <i>PwC Family Business Survey: Afacerea de familie. Un model sustenabil pentru secolul 21</i>.</li> <li>14. Poza, E.J. (2010). <i>Family Business</i>. Mason: Cengage Learning.</li> <li>15. Rock, S.C. (1991). <i>Family Firms</i>. Cambridge: Cambridge University Press.</li> <li>16. Ward, J.L. (2004). <i>Perpetuating the Family Business: 50 Lessons Learned from Long Lasting, Successful Families in Business</i>. New York: Palgrave Macmillan.</li> </ol> |           |
|   | <b>Website-uri recomandate:</b>   |           |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ziarul Financiar: <a href="http://www.zf.ro">http://www.zf.ro</a></li> <li>2. PwC Romania: <a href="http://www.pwc.ro/ro/services/pcs.jhtml">http://www.pwc.ro/ro/services/pcs.jhtml</a></li> <li>3. Family Business Experts: <a href="http://www.family-business-experts.com">http://www.family-business-experts.com</a></li> <li>4. Family Business Magazine: <a href="http://www.familybusinessmagazine.com">http://www.familybusinessmagazine.com</a></li> <li>5. Institute for Family Business: <a href="http://www.ifb.org.uk">http://www.ifb.org.uk</a></li> <li>6. My Own Business: <a href="http://www.myownbusiness.org">http://www.myownbusiness.org</a></li> </ol>  |           |



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

Disciplina este utilă tuturor profesiilor liberale derivate din profesia de economist cum ar fi:

- Analist de credit, pentru fundamentarea analizei bonității afacerilor de familie;
- Evaluator financiar, pentru fundamentarea diagnosticului de evaluare a afacerilor de familie;
- Expert contabil, în cadrul diverselor spețe de expertiză contabilă ce au tangență cu diagnosticarea stării financiare a unei afaceri de familie;
- Consultant fiscal, în cadrul fundamentării bazei de impozitare, aflată în legătură directă cu performanțele financiare realizate de o afacere de familie;
- Lichidator financiar, în cadrul fundamentării diagnosticului de lichidare a unei afaceri de familie.

### 10. Evaluare

| Tip activitate  | 10.1 Criterii de evaluare  | 10.2 Metode de evaluare  | 10.3 Pondere din nota finală |
|---|--|--|------------------------------|
| 10.4. Curs  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Însușirea și înțelegerea problematicii prezentate</li></ul>        | Proiect final susținut constând în prezentarea și analiza unei afaceri de familie din mediul economic românesc sau internațional | 70%                          |
| 10.5. Seminar/laborator   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Însușirea și înțelegerea problematicii discutate la curs</li></ul> | Proiecte pe parcursul semestrului  | 30%                          |
| 10.6. Standard minim de performanță   |  |  |                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cunoașterea noțiunilor fundamentale și aplicarea acestora în situații practice</li><li>• Susținerea unei discuții pe tema afacerilor de familie</li></ul> |  |  |                              |

Data completării

29.09.2023

Semnătura titularului de curs

Conf.univ.dr. Larissa-  
Margareta BĂTRÂNCEA

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ.dr. Larissa-  
Margareta BĂTRÂNCEA

Data avizării în departament

11.10.2023

Semnătura directorului de departament

Prof.univ.dr. Ioan Cristian CHIFU