



GRUNDLAGEN (LEHRGANG)

Lehrgang Wealth-Manager (VuV) Fragen und Antworten



Allgemeines zum Lehrgang

- **Was ist der VuV-Lehrgang Wealth-Manager?**

Der VuV-Lehrgang Wealth-Manager ist eine praxisnahe Aus- und Weiterbildung rund um die Vermögensverwaltung. Er wurde vom VuV-Fachausschuss Next Generation initiiert und richtet sich insbesondere an Nachwuchskräfte, die ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen systematisch ausbauen möchten.

- **Worin unterscheidet sich der Lehrgang von einzelnen Fachseminaren?**

Im Gegensatz zu einzelnen Seminaren bietet der Lehrgang ein ganzheitliches, aufeinander abgestimmtes Curriculum. Die Module decken viele wesentlichen Themen der Vermögensverwaltung und der ganzheitlichen Betreuung vermögender Kunden ab.

- **Welchen Nutzen habe ich persönlich und beruflich von der Teilnahme?**

Die Teilnehmer vertiefen ihr Fachwissen, stärken ihre persönlichen Kompetenzen, bauen ein wertvolles Netzwerk auf und schaffen ein fundiertes Fachwissen für ihre weitere berufliche Entwicklung in der Vermögensverwalterbranche.

Zielgruppe & Voraussetzungen

- **An wen richtet sich der Lehrgang Wealth-Manager?**

Der Lehrgang richtet sich an Young Professionals, Nachwuchstalente, Quereinsteiger sowie an alle, die sich im Bereich der Vermögensverwaltung fundiert weiterbilden möchten.

- **Benötige ich Vorkenntnisse oder bestimmte Qualifikationen?**

Es sind keine speziellen formalen Eingangsvoraussetzungen erforderlich, aber die Teilnehmer sollten über kaufmännische Grundkenntnisse und Interesse für den Finanzdienstleistungsbereich verfügen.

Aufbau & Inhalte

- **Wie ist der Lehrgang aufgebaut?**

Der Lehrgang besteht aus zwölf Pflichtmodulen. Ergänzt wird das Programm durch eine Kick-off-Veranstaltung und eine Abendveranstaltung, damit auch dem Networking ausreichend Zeit und Raum gegeben wird.

- **Müssen alle Module absolviert werden?**

Ja, alle Module sind Pflichtbestandteile des Lehrgangs und müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung innerhalb von zwei Kalenderjahren absolviert werden.

- **Können die Module in beliebiger Reihenfolge besucht werden?**

Ja, die Module können grundsätzlich in flexibler Reihenfolge gebucht werden. Alle Module werden mindestens einmal jährlich angeboten.

- **Werden Module, die ich in der Vergangenheit bereits besucht habe, angerechnet?**

Module, die Bestandteil des Lehrgangs sind, werden angerechnet, wenn sie innerhalb des vorangegangenen Kalenderjahres erfolgreich in der VuV-Akademie abgeschlossen wurden. Die Videoteilnahme genügt nicht. Andere Leistungen können grundsätzlich nicht angerechnet werden.

Lehrgang Wealth-Manager (VuV) Fragen und Antworten



Termine & zeitlicher Rahmen

- **Was passiert, wenn ich an einem Modultermin verhindert bin?**

Da die Module flexibel buchbar sind, können versäumte Module zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, müssen aber innerhalb von zwei Kalenderjahren belegt werden.

Durchführung & Formate

- **In welcher Form werden die Module durchgeführt?**

Die Module werden nach Möglichkeit überwiegend hybrid angeboten – also Präsenz und online. Aus didaktischen Gründen können aber nicht alle Module hybrid angeboten werden. Ein reines Videostudium ist nicht möglich.

- **Wo finden die Präsenzveranstaltungen statt?**

Die Präsenzveranstaltungen finden in der VuV-Akademie in Frankfurt am Main statt.

Abschluss & Zertifikat

- **Gibt es eine Abschlussprüfung?**

Die Prüfung findet als Multiple-Choice-Prüfung statt. Für jedes Modul muss ein Frageblock beantwortet werden, dies gilt auch für bereits angerechnete Module.

- **Wann finden Prüfungen statt?**

Die Prüfung findet jährlich im Dezember statt. Wenn ein Teilnehmer bis dahin noch nicht alle Module abgeschlossen hat, kann er eine Teilprüfung über die bisher besuchten Module ablegen.

- **Erhalte ich ein Abschlusszertifikat?**

Ja. Nachdem die Prüfungen aller zwölf Module erfolgreich abgeschlossen wurden, erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat als **Wealth-Manager (VuV)**.

Teilnahmegebühren & Leistungen

- **Was kostet die Teilnahme am Lehrgang?**

Es gelten die jeweiligen Teilnahmegebühren der einzelnen Module, die je einzeln nach Teilnahme in Rechnung gestellt werden. Eine gesonderte Gesamtgebühr für den Lehrgang wird nicht erhoben.

Anmeldung & Organisation

- **Wie melde ich mich zum Lehrgang bzw. zu einzelnen Modulen an?**

Die Anmeldung erfolgt über die jeweiligen Module. Zusätzlich ist eine Anmeldung auf der VuV-Akademie-Webseite unter dem Reiter „Wealth-Manager“ notwendig.

- **Bis wann muss ich mich anmelden?**

Eine Anmeldung und ein Start mit dem Lehrgang Wealth-Manager ist jederzeit möglich, auch wenn die Auftaktveranstaltung bereits in der Vergangenheit liegt. Verpasste Module müssen dann im nächsten Kalenderjahr nachgeholt werden.

Ansprechpartner bei VuV: Dominique Francen (francen@vuv.de), 069660550121

Stand: Februar 2026