

Phrasal verbs para banca y servicios financieros

Inglés bancario para acompañar aperturas, pagos, crédito, controles de seguridad y conversaciones de atención al cliente.

20 usos contextuales	5 subtemas	12 conexiones
--------------------------------	----------------------	-------------------------

Ruta de aprendizaje

SUBTEMA	USOS
Apertura y configuración	4
Operaciones	4
Crédito y financiación	4
Seguridad	4
Asesoría y resolución	4



Escanea para abrir la lista web, consultar los otros significados de cada expresión y practicar con el quiz de 12 preguntas.

01 · Apertura y configuración

4 expresiones para este momento o función.

fill out

completar

- 1 Please fill out the account-opening form in block letters.
- 2 The advisor helped the client fill the tax-residency section out.

Conexión: 5 contextos · 2 sentidos

sign up for

solicitar o contratar

- 1 The customer signed up for paperless statements.
- 2 Small businesses can sign up for transaction alerts online.

set up

configurar

- 1 The advisor set up a recurring transfer for the client.
- 2 We set mobile access up before the customer left the branch.

Conexión: 5 contextos · 5 sentidos

hand over

entregar

- 1 The applicant handed the identity documents over at the desk.
- 2 The client handed the signed mandate over for verification.

Conexión: 10 contextos · 6 sentidos

02 · Operaciones

4 expresiones para este momento o función.

pay in

ingresar dinero

- 1 She paid the cash in before the branch closed.
- 2 You can pay a cheque in through the mobile application.

take out

retirar

- 1 The customer took two hundred dollars out at the counter.
- 2 He took cash out before traveling abroad.

Conexión: 1 contextos · 2 sentidos

send over

enviar

- 1 Could you send the transfer confirmation over today?
- 2 The relationship manager sent the revised illustration over securely.

go through

procesarse correctamente

- 1 The international payment went through on the second attempt.
- 2 The card payment did not go through because the merchant timed out.

Conexión: 3 contextos · 2 sentidos

03 · Crédito y financiación

4 expresiones para este momento o función.

take out

contratar un préstamo

- 1 The company took out a loan to replace its equipment.
- 2 They took a fixed-rate mortgage out for the new property.

Conexión: 1 contextos · 2 sentidos

pay back

devolver dinero

- 1 The borrower paid the short-term loan back early.
- 2 Monthly payments will pay the balance back over three years.

put down

pagar como cuota inicial

- 1 They put twenty percent down on the apartment.
- 2 The buyer put a larger deposit down to reduce the loan amount.

draw down

disponer de fondos aprobados

- 1 The business drew down the first portion of the credit line.
- 2 The borrower may draw down approved funds in two stages.

04 · Seguridad

4 expresiones para este momento o función.

log in

iniciar sesión

- 1 Never log in to online banking from a shared device.
- 2 The customer logged in with the bank's verified application.

Conexión: 3 contextos · 1 sentidos

lock out

bloquear el acceso

- 1 Three failed attempts locked the user out of the app.
- 2 The security check locked the account holder out temporarily.

shut down

desactivar

- 1 The bank shut the compromised card down immediately.
- 2 Operations shut the affected payment route down while they investigated.

Conexión: 2 contextos · 2 sentidos

flag up

señalar una alerta

- 1 The monitoring system flagged up the unusual transfer.
- 2 A change in device location flagged up the session for review.

05 · Asesoría y resolución

4 expresiones para este momento o función.

go over

revisar

- 1 The advisor went over every fee before opening the account.
- 2 We went over the repayment options without recommending a product.

Conexión: 6 contextos · 2 sentidos

look into

investigar

- 1 The fraud team is looking into the disputed transaction.
- 2 The bank looked into the cash withdrawal reported by the customer.

Conexión: 7 contextos · 1 sentidos

sort out

resolver

- 1 The branch sorted the beneficiary-name mismatch out.
- 2 A specialist sorted the standing-order date out.

Conexión: 5 contextos · 2 sentidos

write off

dar por incobrable

- 1 The lender wrote the unrecoverable balance off.
- 2 The bank wrote a small legacy debt off after the formal review.

Conexión: 2 contextos · 2 sentidos

Práctica transversal

Doce preguntas distribuidas entre todos los subtemas. Responde sin mirar la lista; después compara con las soluciones.

1. ¿Qué expresión significa **completar**?
A. hand over B. set up C. sign up for D. fill out
2. Explica en español qué significa **pay in** en esta frase:
She paid the cash in before the branch closed.
3. Escribe el phrasal verb que significa **contratar un préstamo** en crédito y financiación.
4. ¿Qué expresión significa **iniciar sesión**?
A. log in B. flag up C. lock out D. shut down
5. Explica en español qué significa **go over** en esta frase:
We went over the repayment options without recommending a product.
6. Escribe el phrasal verb que significa **solicitar o contratar** en apertura y configuración.
7. ¿Qué expresión significa **retirar**?
A. send over B. take out C. go through D. pay in
8. Explica en español qué significa **pay back** en esta frase:
The borrower paid the short-term loan back early.
9. Escribe el phrasal verb que significa **bloquear el acceso** en seguridad.
10. ¿Qué expresión significa **investigar**?
A. sort out B. write off C. look into D. go over
11. Explica en español qué significa **set up** en esta frase:
We set mobile access up before the customer left the branch.
12. Escribe el phrasal verb que significa **enviar** en operaciones.

Soluciones: 1. fill out · 2. ingresar dinero · 3. take out · 4. log in · 5. revisar · 6. sign up for · 7. take out · 8. devolver dinero · 9. lock out · 10. look into · 11. configurar · 12. send over