

السلوك الملائم لوكيل/وسيط خطط MA/PD	السلوك المحظور لوكيل/وسيط خطط MA/PD
قد يتصل بالمستفيد الذي منح إذنًا مسبقًا بشكل صريح (على سبيل المثال، تقديم بطاقة العمل التي تُستخدم للرد أو نطاق التعيين (SOA)). يجب أن يستخدموا صيغة لإخلاء المسؤولية خاصة بمؤسسات التسويق الخارجية تكون معتمدة من CMS في أول دقيقة من المكالمات. يجب أن تكون جميع المكالمات مسجلة ومحفوظة.	لا يمكن القول بأنهم من Medicare أو استخدام كلمات أو رموز، بما في ذلك "Medicare" بطريقة مضللة. على سبيل المثال، لا يمكنهم ذكر أنهم معتمدون أو مفوضون أو مخولون من قبل Medicare، أو بأنهم يتصلون نيابة عن Medicare أو أن Medicare طلب منهم الاتصال بالمستفيد أو رؤيته.
يجوز لهم ترك المعلومات عند مقر السكن في حال عدم حضور المستفيد لموعد محدد. قد يتصل بالمستفيد الذي سجله في الخطة لمناقشة خطة العمل، وكذلك لمناقشة توفر خيارات/أنواع أخرى من الخطط داخل نفس المنظمة الأم. يمكن أيضًا استدعاء المستفيدين غير المشتركين لأغراض تحسين الجودة.	لا يجوز التسويق للمستفيدين من الباب إلى الباب، بما في ذلك ترك المواد على عتبة باب المستفيد.
قد يتصل أو يزور المستفيدين الذين حضروا حدث تسويق/مبيعات إذا تم منح إذن مسبق وتوثيقه.	لا يمكن إرسال رسائل نصية غير مرغوب فيها أو ترك رسائل بريد صوتي.
قد يتصل عبر الهاتف لتأكيد موعد. يجب أن يوثق النطاق الثاني (SOA) للموعد أنواعاً إضافية للمنتجات التي تهم المستفيد والتي لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً.	لا يجوز له الاقتراب من المستفيدين دون طلب (على سبيل المثال، من الباب إلى الباب، أو الصعود إلى السيارات، أو الذهاب إليهم في الحدائق والمتاجر الكبيرة).
يجوز له إجراء أنشطة التسويق/المبيعات في المساحات المشتركة بـأماكن الرعاية الصحية. تشمل المناطق المشتركة الملائمة غرف الانتظار والكافيتريات وغرف المجتمع أو الترفيه وغرف المؤتمرات في المستشفيات ودور رعاية المسنين ومراكز المعيشة بمساعدة أو غيرها من المساكن الجماعية.	لا يمكن إجراء أنشطة التسويق/المبيعات في أماكن الرعاية الصحية إلا في المناطق المشتركة. تشمل المناطق المحظورة، على سبيل المثال لا الحصر، غرف الفحص وغرف المرضى بالمستشفى ومراكز غسيل الكلى ومساحات طاولات الصيدلية.
يجب تأمين نطاق موثق للتعيين (SOA). لا تتطلب أحداث التسويق/المبيعات توثيق اتفاقية المستفيد.	لا يمكن إجراء مكالمات غير مرغوب فيها، بما في ذلك الاتصال بالمستفيدين تحت ستار بيع منتج غير تابع لبرنامج Medicare Advantage (MA) أو منتج خطة تشمل العقاقير التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (PDP).
يمكن تقديم المرطبات والوجبات الخفيفة في أحداث التسويق/المبيعات.	لا يمكن تقديم وجبات طعام في أحداث التسويق/المبيعات.
قد يقوم بجدولة المواعيد مع المستفيدين الذين يعيشون في مرافق الرعاية طويلة الأجل وغيرها من المساكن الجماعية بناءً على طلب المستفيد فقط.	لا يمكن إجراء أنشطة التسويق أو المبيعات أثناء حدث تعليمي بما في ذلك توزيع المواد التسويقية أو نماذج استمارات الإشتراك.