

ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТА/БРОКЕРА ДЛЯ ПЛАНОВ МА/PD	НАДЛЕЖАЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТА/БРОКЕРА ДЛЯ ПЛАНОВ МА/PD
Не может утверждать, что он из программы Medicare или использовать слова или символы, включая «Medicare» таким образом, что они вводят в заблуждение. Например, он не может заявить, что он утвержден, одобрен или уполномочен программой Medicare, звонит от имени Medicare или что Medicare попросила его позвонить или встретиться с бенефициаром.	Может позвонить бенефициару, который дал явное предварительное разрешение (например, предоставление возвратной карточки запроса деловой информации или круга вопросов встречи (SOA)). Должны использовать утвержденную CMS формулировку отказа от ответственности сторонней маркетинговой организации в первую минуту звонка. Все звонки должны быть записаны и сохранены.
Не может осуществлять маркетинг путем подомового обхода бенефициаров, в том числе не может оставлять материалы у дверей дома бенефициара.	Могут оставить информацию по месту жительства, если бенефициар не явился на запланированную встречу. Может позвонить бенефициару, которого он зарегистрировал в плане, чтобы обсудить вопросы плана, а также обсудить наличие других вариантов/типов планов в той же головной организации. Исключенным из числа бенефициаров лицам также можно звонить в целях повышения качества обслуживания.
Не может отправлять незапрошенные текстовые сообщения или оставлять сообщения голосовой почты.	Может звонить бенефициарам или посещать бенефициаров, которые присутствовали на маркетинговом/торговом мероприятии, если было дано и задокументировано предварительное разрешение.
Запрещается подходить без запроса к бенефициарам (например, подомовой обход, подходить к машинам и подходить в парках и супермаркетах)	Может инициировать телефонный звонок, чтобы подтвердить встречу. Второй круг вопросов встречи (SOA) должен задокументировать дополнительные типы продуктов, представляющие интерес для бенефициара, которые не были согласованы заранее.
Не может заниматься маркетингом/продажами в медицинских учреждениях, за исключением мест общего пользования. К зонам ограниченного доступа относятся, помимо прочего, смотровые кабинеты, палаты для пациентов в больницах, диализные центры и зоны прилавков аптек.	Может заниматься маркетингом/продажами в местах общего пользования медицинских учреждений. Подходящие места общего пользования включают комнаты ожидания, кафетерии, общественные комнаты или комнаты отдыха и конференц-залы в больницах, домах престарелых, центрах ухода за престарелыми или других жилых помещениях.
Не может делать незапрошенные звонки, в том числе связываться с получателями помощи под предлогом продажи продукта, не относящегося к Medicare Advantage (MA) (льготный план Медикэр) или не относящийся к Prescription Drug Plan (PDP) (план для лекарств, отпускаемых по рецепту).	Должен обеспечить документированный круг вопросов встречи (SOA). Маркетинговые/торговые мероприятия не требуют документирования соглашения с бенефициаром.
Не может предоставлять пищу на маркетинговых/торговых мероприятиях.	Напитки и закуски могут быть предоставлены на маркетинговых/торговых мероприятиях.
Не может проводить маркетинговые или торговые мероприятия на образовательном мероприятии, включая распространение маркетинговых материалов или регистрационных форм.	Может назначать встречи с бенефициарами, проживающими в учреждениях для долгосрочного ухода, и в другом жилье гостиничного типа по запросу бенефициара.