

MA/PD 計劃中禁止的代理人/經紀 人行為	MA/PD 計劃中恰當的代理人/經紀 人行為
不能說他們是來自 Medicare 或使用文字或符號，包括"Medicare"的誤導性方式。例如，他們不可聲稱已得到 Medicare 的批准，認可或授權，代表 Medicare 致電，或 Medicare 要求他們致電或查看受益人。	可以致電事前已明確給予許可的受益人（例如，提交業務回覆卡或預約會見(SOA)的範圍）。必須在通話的第一分鐘使用 CMS 批准的第三方營銷組織免責聲明語言。必須記錄和存儲所有通話記錄。
不得挨家挨戶向受益人推銷，包括在受益人家門口留下材料。	當預約的見面無法實現時，可以在住所留下信息。 可以致電已參加計劃的受益人討論計劃的業務，並討論同一母公司之內可用的其他計劃選項/類型。為了改進服務品質的目的，也可以致電已退保的受益人。
不可發送未經請求的短信或留下語音留言。	可以致電或拜訪曾參加過營銷/推銷活動的受益人，如果事前獲得許可並有所記錄。
不得主動接近受益人（例如，挨家挨戶，走到汽車前，在公園和超市接近）。	可以主動打電話以確認預約會見。會見的第二個範圍(SOA)必須記錄受益人感興趣事前未經商定的其他產品類型。
除公共場所之外，不可在醫療保健場合進行營銷/推銷活動。受限的場合包括但不限於檢查室，醫院病房，洗腎中心和藥房的櫃檯區域。	可在醫療保健場合的公共場所進行營銷/推銷活動。恰當的公共場所包括醫院，療養院，輔助生活中心或其他群居住所的候診室，自助餐廳，禮堂或娛樂室以及會議室。
不得主動打電話，包括以推銷非 Medicare 優勢計劃（MA）或非處方藥物計劃（PDP）產品為幌子而聯繫受益人。	必須確保有文件規定的任命範圍（SOA）。營銷/推銷活動不需要記錄受益人的協議。
不可在營銷/推銷活動中提供膳食。	在營銷/推銷活動時可提供茶點和點心。
不可在教育活動中進行營銷或推銷的活動，包括分發營銷材料或申請報名表。	只有在受益人提出要求時，才可與住在長期護理設施和其他群居住所的受益人安排預約會見。