

رفتارهای مجاز نماینده/کارگزار در برنامه‌های MA/PD	رفتارهای ممنوع نماینده/کارگزار در برنامه‌های MA/PD
می‌توانند با ذینفعی تماس بگیرند که صراحتاً مجوز پیشرفته (به عنوان مثال، ارائه کارت پاسخ تجاری یا محدوده نوبت ملاقات (SOA)) را داده است. باید از عبارت سلب مسئولیت سازمان تبلیغاتی شخص ثالث مورد تأیید CMS در دقیقه نخست تماس استفاده کند. تمامی تماس‌های تلفنی باید ضبط و ذخیره شوند.	نباید اعلام کنند که جزء Medicare هستند یا از کلمات یا نمادها، از جمله «Medicare»، به شیوه‌ای گمراه‌کننده استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها نباید اعلام کنند که از تأیید، صلاحیت یا مجوز Medicare برخوردار هستند، از طرف Medicare تماس می‌گیرند یا Medicare از آنها خواسته است که با ذینفع تماس بگیرند یا با او ملاقات کنند.
در مواقعی که نتایج وقت ملاقات تعیین شده در حالت عدم نمایش قرار دارد اطلاعات را محل سکونت رها کند. می‌توانند با ذینفعی تماس بگیرند که در یکی از برنامه‌ها ثبت‌نام کرده است تا در مورد مشاغل مربوط به طرح و همچنین در دسترس بودن سایر گزینه‌ها/انواع طرح در همان سازمان اصلی گفتگو کنند. همچنین ممکن است به‌منظور بهبود کیفیت با ذینفعانی تماس گرفته شود که انصراف داده‌اند.	نمی‌توانند با مراجعه به خانه تکتک ذینفعان، از جمله گذاشتن اقلام جلوی در خانه آنها، بازاریابی کنند.
در صورت ارائه مجوز و مستندسازی از قبل، می‌توانند با ذینفعانی که در رویداد بازاریابی/فروش شرکت کرده‌اند تماس بگیرند یا با آنها ملاقات کنند.	نمی‌توانند پیام‌های متنی ناخواسته ارسال کنند یا پیغام صوتی بگذارند.
می‌توانند برای تأیید قرار ملاقات، به صورت تلفنی تماس بگیرند. در محدوده دوم قرار ملاقات (SOA) باید انواع دیگری از محصولات مورد علاقه ذینفع ثبت شود که قبلاً با آنها موافقت نشده است.	نمی‌توانند ناخواسته سراغ ذینفعان بروند (مانند مراجعه به منزل، همراهی تا اتومبیل و نزدیک شدن به آنها در پارک و سوپرمارکت).
می‌توانند فعالیت‌های بازاریابی/فروش را در بخش‌های عمومی مراکز مراقبت‌های بهداشتی انجام دهند. بخش‌های عمومی مناسب شامل اتاق‌های انتظار، کافه‌تريا، اتاقهای اجتماع یا استراحت و اتاقهای کنفرانس بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، آسایشگاه یا دیگر مسکن‌های جمعی است.	به جز بخش‌های عمومی، نمی‌توانند فعالیت‌های بازاریابی/فروش را در مراکز مراقبت‌های بهداشتی انجام دهند. مناطق محدود شده شامل اتاق‌های معاینه، اتاق بیماران بیمارستانی، مراکز دیالیز و محل‌های پیشخوان داروخانه است، اما محدود به این موارد نمی‌شود.
باید محدوده مستندی از قرار ملاقات (SOA) را ارائه کنند. رویدادهای بازاریابی/فروش نیازی به مستندسازی توافقنامه ذینفع ندارند.	نمی‌توانند به صورت ناخواسته تماس بگیرند، از جمله تماس با ذینفعان تحت عنوان فروش محصولی که جزء Medicare Advantage (MA) یا طرح دارویی دارای نسخه (PDP) نیست.
ممکن است در رویدادهای بازاریابی/فروش، غذا و نوشیدنی و تنقلات توزیع شود.	در رویدادهای بازاریابی/فروش نمی‌توان مواد غذایی توزیع کرد.
می‌توانند ملاقات‌هایی را با ذینفعانی که در آسایشگاه‌ها و سایر مراکزهای جمعی زندگی می‌کنند، تنها بر اساس درخواست ذینفع، برنامه‌ریزی کنند.	نمی‌توانند فعالیت‌های بازاریابی یا فروش از جمله توزیع مطالب بازاریابی یا فرم‌های ثبت‌نام را در یک رویداد آموزشی انجام دهند.