

MA/PD 플랜에 대해 금지되는 에이전트/브로커 행위	MA/PD 플랜에 대해 적절한 에이전트/브로커 행위
메디케어로부터 왔다고 진술하거나, 오해를 불러일으키는 방법으로 “메디케어(Medicare)”를 포함하는 단어나 심볼을 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 메디케어로부터 승인을 받았거나 인증을 받았거나 결재를 받았다고, 메디케어를 대신하여 전화를 한다거나, 수급자에게 전화를 걸거나 만날 것을 메디케어가 요청했다고 진술해서는 안 됩니다.	명시적으로 사전 허락을 한 수급자에게 전화를 걸 수는 있습니다(명함이나 예약 카드 (SOA)). 통화 첫 1분 동안 CMS에서 승인한 제3자 마케팅 기관(TPMO)의 면책 조항을 반드시 사용해야 함. 모든 통화 내용은 녹음 및 저장되어야 함.
수급자의 문앞에 자료를 두는 등 수급자들 집을 돌면서 마케팅을 할 수 없습니다.	예정된 예약이 노쇼(no-show)가 되면 주거지에 정보를 남길 수 있음. 플랜에 가입된 수급자에게 연락하여 플랜 업무에 대해 통화하거나 같은 모회사 조직 내의 다른 플랜 옵션이나 종류의 가입에 대해 논의하는 것은 할 수 있습니다. 품질 개선 목적으로, 탈퇴한 수급자에게 연락하는 것은 허용됩니다.
원하지 않은 문자를 보내거나 음성메시지를 남기는 것은 할 수 없습니다.	사전 허락을 받아서 그것이 기록으로 남아 있는 경우, 마케팅/판매 이벤트에 참석한 수급자에 연락하거나 방문하는 것은 가능합니다.
청하지 않은 수급인에게 접근할 수 없습니다(예를 들어, 호별방문, 자동차에 접근, 공원이나 슈퍼마켓에서 접근 등).	예약을 확인하기 위해 먼저 전화를 거는 것은 허용됩니다. 사전에 합의되지 않은 두 번째 약속은(SOA) 수급자에게 관심이 가는 추가 제품 종류를 문서로써 남겨야 합니다.
일반 구역에서 하는 것을 제외하고, 헬스케어 환경에서 마케팅/판매 활동을 하는 것은 허용되지 않습니다. 제한되는 구역으로서, 검사실, 병원 환자실, 투석 센터, 약국 카운터 구역 등이 있습니다.	헬스케어 환경의 일반 구역에서 마케팅/판매 활동을 하는 것은 허용됩니다. 해당되는 일반 구역으로서, 병원, 요양원(넬싱홈), 생활지원 센터(assisted living center), 기타 집합건물에 있는 대기실, 카페테리아(매점/식당), 커뮤니티 또는 레크레이션실, 회의실 등을 예로 들 수 있습니다.
비 메디케어 어드밴티지(MA), 비처방 약품 플랜(PDP) 제품의 판매를 위장하여 수급자에게 연락하는 등 청하지 않은 전화는 할 수 없습니다.	글로 적은 예약카드(SOA)를 확보해 두어야 합니다. 마케팅/판매 이벤트에는 수급자 합의 문서가 요구되지는 않습니다.
마케팅/판매 이벤트에서 식사를 제공할 수 없습니다.	마케팅/판매 이벤트에서 다과, 간식을 제공하는 것은 허용됩니다.
마케팅 자료나 가입 양식을 배부하는 등의 교육적 이벤트에서 마케팅이나 판매 활동을 할 수 없습니다.	수급자의 요청이 있을 경우에만, 장기 요양시설이나 다른 집합건물에 거주하는 수급자와 예약을 잡는 것은 허용됩니다.