

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
不可聲稱他們來自Medicare或以誤導的方式使用包括“Medicare”的文字或符號。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的範圍）。該許可僅適用於受益人要求聯繫的計劃或代理人/經紀人，並且特定於所選擇/要求的產品類型。
不可挨家挨戶（親自或通過傳單/廣告）向可能的參加者推銷。	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。在有限的情況下，可以聯繫低收入補助（LIS）合格的登記參加者。
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。
不可在公共場所（如，停車場，走廊，大廳，人行道）與受益人接觸。	可以主動打電話以確認預約會見。會見的第二個範圍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。
不可打不想要的電話，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，並將談話轉到 MA 或 PDP 上。例如，代理人/經紀人不可以推銷售 Medicare 補充計劃為開頭，然後將談話轉到 MA 或 PDP 的產品上。	在可行的情況下，必須在預約會見之前確保簽署預約會見的範圍（SOA）。受益人可以在營銷/推銷活動中簽署一份 SOA 以供將來預約會見所用。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。