

## Formulario de confirmación de los temas tratados en la cita de ventas



Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) requieren que los agentes documenten los temas tratados en las citas de marketing antes de cualquier reunión individual de ventas para asegurar que se comprende lo hablado entre el agente y el beneficiario de Medicare (o su representante autorizado). Toda la información brindada en este formulario es confidencial y debe ser completada por las personas con Medicare o su representante autorizado.

**Planes independientes de medicamentos recetados de Medicare (Parte D)**

**Medicare Advantage Plans (Part C)**

**Al firmar este formulario, usted acepta tener una reunión con el agente de ventas para debatir sobre los tipos de productos junto a los cuales coloca sus iniciales a continuación.** Tenga en cuenta que la persona con quien debatirá sobre los productos es empleado o contratado por un plan Medicare. No trabaja en forma directa para el gobierno federal. Es posible que a esa persona también se le pague en función de su inscripción en un plan. Firmar este formulario NO lo obliga a inscribirse en un plan, NO afecta el estado de su inscripción actual o futura, ni lo inscribe en un plan Medicare.

### Firma del beneficiario o representante autorizado y fecha de la firma:

Firma:

Fecha de la firma:

### Si es un representante autorizado, firme arriba y llene los datos a continuación:

Nombre del representante:

Su relación con el beneficiario:

Dirección del representante:

Teléfono del representante:

### Para que complete el agente

Nombre del beneficiario:

Teléfono del beneficiario:

Dirección del beneficiario:

Nombre del agente:

Teléfono del agente:

Firma del agente:

Número NPN:

Plan(es) que el agente presentó y describió durante esta reunión:

Fecha de la cita

**Este documento está sujeto a los requisitos de retención de registros de los CMS y debe guardarse durante un período de 11 años. CMS y Clarion Health se reservan el derecho a solicitar una copia de este documento en cualquier momento.** El plan Clarion Health (HMO) es un plan Medicare Advantage (MAPD) que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en Clarion Health depende de la renovación de contrato. H8916\_MKTSOA\_C CMS Approved 03/06/2020