

预约范围

美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心 (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) 要求代理人在进行任何个人销售会议之前记录营销预约的范围*, 以确保代理人与 Medicare 受益人 (或其授权代表) 对即将讨论的内容形成初步理解。本表格中提供的所有信息均为保密信息, 应由每位拥有 Medicare 的个人或其授权代表填写。

请在您希望代理人讨论的产品类型旁边签名确认。

(有关产品类型的描述, 请参阅第 2 页)

- 独立 Medicare 处方药计划 (Part D)
- Medicare Advantage Plans (Part C) 和 Cost 计划
- 牙科/视力/听力产品
- 住院补偿产品
- Medicare 补充 (Medigap) 产品

签署此表格即表示您同意与销售代理会面, 讨论您在上方标记的产品类型。请注意, 代理人由 Medicare 计划雇佣或签约。其不直接为联邦政府工作。此人也可能会根据您加入的计划获得报酬。签署此表格并不意味着您必须加入某项计划, 也不会影响您当前或未来加入 Medicare, 也不会自动将您添加至所讨论的计划中。

受益人或授权代表签名及日期

_____/_____/_____
签名 签名日期

如果你是授权代表, 请在上方签名并在下方填入印刷体姓名

代表姓名 与受益人的关系

由代理人填写

代理人姓名

代理人电话号码

受益人姓名

受益人电话号码

受益人地址

初始联系方式

代理人签名

代理人在此次会议中主要讨论的计划

____/____/____
预约完成日期

如果表格未在会议前至少 48 小时由受益人签署, 代理人需说明为何未提前记录预约范围 (Scope of Appointment, SOA)。

*预约范围的文件记录需符合 CMS 的归档要求。

独立 Medicare 处方药计划 (Part D)

Medicare Prescription Drug Plan (PDP): 一种独立的药物计划, 为 Original Medicare、部分 Medicare Cost Plans、部分 Medicare Private-Fee-for-Service Plans 和 Medicare Medical Savings Account Plans 增加处方药承保范围。

Medicare Advantage Plans (Part C) 和 Cost 计划

Medicare Health Maintenance Organization (HMO): Medicare Advantage 计划的一种, 提供所有 Original Medicare Part A 和 Part B 的健康保障, 还可能包括 Part D 处方药保障。在大多数 HMO 中, 您只能在计划网络内的医生或医院接受护理 (紧急情况下除外)。

Medicare Preferred Provider Organization (PPO) Plan: Medicare Advantage 计划的一种, 提供所有 Original Medicare Part A 和 Part B 的健康保障, 还可能包括 Part D 处方药保障。PPO 拥有医生和医院网络, 但您也可以使用网络外的提供者, 后者通常需要支付更高的费用。

Medicare Private Fee-For-Service (PFFS) Plan: Medicare Advantage 计划的一种, 您可以前往任何接受该计划付款、条款和条件并同意提供治疗 (并非所有提供者都同意为您提供治疗) 的 Medicare 批准的医生、医院和提供者处接受治疗。如果您加入 PFFS 计划, 您可以前往同意始终为计划会员提供治疗的网络提供者处接受治疗。前往网络外的提供者处接受治疗通常需要花费更多费用。

Medicare Point of Service (POS) Plan: 这是一种在本地或区域内提供的 Medicare Advantage 计划, 结合了 HMO 的优势与网络外的福利。与 HMO 类似, 会员需要指定一位网络内的医生作为主要医疗提供者。您也可以选择使用网络外的医生、医院和提供者, 但需支付额外费用。

Medicare Special Needs Plan (SNP): 这是一种为有特殊医疗需求人群设计的 Medicare Advantage 计划。特定服务对象包括同时享有 Medicare 和 Medicaid 的个人、护理院的住院患者以及患有某些慢性疾病的人员。

Medicare Medical Savings Account (MSA) Plan: MSA 计划将高免赔额健康计划与银行账户相结合。计划将 Medicare 的资金存入账户。您可以使用该笔资金支付医疗费用，直到达到免赔额。

Medicare Cost Plan: 在 Medicare Cost Plan 中，您可以选择网络内或网络外的提供者。如果您接受网络外的服务，您的 Medicare 承保的服务将由 Original Medicare 支付，但您需要承担 Medicare 的共保额和免赔额。

Medicare Medicaid Plan (MMP): MMP 是一种私营健康计划，旨在为符合双重资格的 Medicare 受益人提供经整合和协调的 Medicare 和 Medicaid 福利。

牙科/视力/听力产品

此类计划为希望承保牙科、视力或听力需求的消费者提供额外福利。该计划不属于 Medicare 范畴。

住院补偿产品

此类计划提供额外福利；根据消费者的医疗使用情况理赔，有时可用于抵消共付额或共保额。该计划不属于 Medicare 范畴。

Medicare 补充 (Medigap) 产品

此类计划提供补充保障，用于填补 Original Medicare 保障中的“空白部分”。Medigap 保障通常可用于支付适用于 Medicare 承保的服务的部分或全部免赔额和共保额，有时还涵盖 Medicare 未承保的项目和服务，如国外的医疗护理。该计划不属于 Medicare 范畴。

Providence Health Assurance 与 Medicare 和 Oregon Health Plan 签订合同，提供 HMO、HMO-POS 和 HMO SNP 保险计划。Providence Health Assurance 保险计划的可用性取决于合约是否续签。

