

**ALCANCE DE LA CITA DE VENTAS
FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN**



Gracias por aceptar reunirse con un agente de seguros autorizado que es empleado de o tiene un contrato con Baylor Scott & White Health Plan. Durante su reunión, no está obligado a inscribirse en un plan. El agente de ventas no lo inscribirá automáticamente en ningún plan que analicen juntos. Su estado de inscripción actual o futuro en Medicare no se verá afectado.

Escriba sus iniciales a continuación para seleccionar qué tipo de producto(s) desea que el agente analice con usted.

_____	Planes Medicare Advantage con planes de medicamentos recetados de la Parte D
_____	Planes Medicare Advantage sin planes de medicamentos recetados de la Parte D

Firma del beneficiario o representante autorizado, número de teléfono y fecha de la firma:

_____	(____)	_____
Firma	Número de teléfono	Fecha de la firma

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y escriba a continuación:

_____	_____
Nombre del representante (<i>impreso</i>)	Su relación con el beneficiario

Debe ser completado por el agente:

Si el beneficiario firma el formulario en el momento de la cita, explique por qué no se firmó el Alcance de la Designación (SOA) antes de la reunión.

_____	_____
Nombre del beneficiario	Teléfono del beneficiario

Dirección del beneficiario	

Método inicial de contacto (indique si el beneficiario se presentó sin cita previa)	

Dónde tuvo lugar la visita sin cita previa (es decir, la oficina del agente)	

Plan(es) que el agente representó durante esta reunión	

_____	_____
Nombre del agente	Teléfono del agente

Fecha en la que se completó la cita	N.º de escritura del agente o NPN

Firma del agente	

Descripciones del plan

Planes Medicare Advantage con planes de medicamentos recetados de la Parte D

- **Plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare:** un plan Medicare Advantage que brinda toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Original Medicare e incluye la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D. Excepto en situaciones de emergencia y atención de urgencia, solo puede obtener su atención de médicos u hospitales en la red del plan.
- **Plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) con beneficios de Punto de Servicio (POS) agregados:** un plan HMO que ofrece un beneficio suplementario obligatorio adicional, que le permite al inscrito la opción de recibir servicios específicos fuera de la red de proveedores del plan.
- **Plan de la Organización para los Proveedores Preferidos (PPO) de Medicare:** un plan Medicare Advantage que brinda toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Original Medicare e incluye la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D. Las PPO incluyen médicos y hospitales de la red, pero también puede usar proveedores fuera de la red, generalmente a un costo más alto.

Planes Medicare Advantage sin planes de medicamentos recetados de la Parte D

- **Plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare:** un plan Medicare Advantage que brinda toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Original Medicare, pero no incluye la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D. Excepto en situaciones de emergencia, solo puede obtener su atención de médicos u hospitales en la red del plan.
- **Plan de la Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) con beneficios de Punto de Servicio (POS) agregados:** un plan HMO que ofrece un beneficio suplementario obligatorio adicional, que le permite al inscrito la opción de recibir servicios específicos fuera de la red de proveedores del plan.

Recordatorios para los agentes:

El Alcance de la Designación (SOA) es válido por 12 meses a partir de la fecha de la firma del beneficiario o la fecha de la solicitud inicial de información del beneficiario.

El SOA debe completarse y acordarse con el beneficiario al menos 48 horas antes de la comercialización personal programada, excepto en los casos que mencionan a continuación:

- Los SOA que se completen durante los últimos cuatro días de un período de elección válido para el beneficiario.
- Reuniones presenciales no programadas (sin cita previa) que el beneficiario haya iniciado.

La distribución del SOA en eventos educativos está prohibida.

La documentación del SOA está sujeta a los requisitos de retención de registros de CMS de 10 años.