INNOBIZBUD

세무회계사무소의 성장을 함께하는 파트너

세무회계사무소의
새로운 성장 엔진

BuildPilot

정제된 기업정보와 영업·고객관리 시스템으로 더 좋은 고객을 찾고,
지속적으로 관리하며 사무소의 성장을 만들어갑니다.

1588-1270

상담문의

BuildPilot 체험하기
www.innobizbud.com

BuildPilot이란?

BuildPilot은 세무회계사무소의 고객 발굴부터 영업 관리, 수임 계약, 사후관리까지 연결하는 영업·고객관리 시스템입니다. 신규 등록고객 정보를 정제하고 추적조사로 보완한 DB를 기반으로, 기장계약 가능성이 있는 고객을 찾아 상담과 계약, 이후 고객관계까지 체계적으로 운영하도록 지원합니다.

리서치

리서치가 완료된 정제된 고객정보

신규 등록고객 정보를 그대로 제공하지 않습니다. 실제 사업 영위 가능성이 낮은 고객은 자동 필터링으로 약 40% 1차 제외하고, 남은 데이터는 자체 리서치 인력이 연락처·이메일까지 직접 조사합니다. 정보가 부족한 고객은 4·8·12주 간격 최대 4차, 총 6개월간 추적조사해 경쟁이 적은 신규 법인을 지속적으로 발굴합니다.

고객발굴 ·홍보

잠재 고객 탐색과 타겟홍보

다양한 검색·필터로 우리 사무소에 맞는 잠재 고객을 찾습니다.

영업 관리

타겟영업 관리

관심 고객부터 상담, 수임까지 영업 과정을 체계적으로 관리합니다.

고객관계 관리

고객 유지 관리

기존 고객 관리와 추가 서비스 제안으로 고객 가치를 높입니다.

지속적 성장

지속적인 성장

고객 확보 → 매출 증가 → 투자비 회수의 선순환 구조를 만듭니다.

BuildPilot은 고객을 찾는 것에서 끝나지 않습니다

BuildPilot은 기장계약 가능성이 있는 고객을 선별해 발굴·홍보·상담·계약·사후관리까지 연결하는 영업·고객관리 시스템입니다. 단순히 고객 명단을 전달하는 데 그치지 않고, 접근부터 상담, 계약 이후의 고객관계까지 관리할 수 있도록 지원합니다.



흐름 단계별 대응 기능

흐름 단계	대응 기능
좋은 고객을 찾고 · 홍보하여 관심을 고조시키고	정제된 DB 제공, 고급 검색 & 필터
만나고 · 계약하고 · 수임을 관리하고	영업 파이프라인 관리
필요한 서비스를 연결하고 · 고객관계를 관리합니다	고객 관리 & 서비스 제안, 확장 서비스 연계
전 단계	대시보드 & 리포트

데이터 처리 프로세스

신규 등록고객을 수집·정제하고, 추적조사로 보완합니다.

1

STEP 1 수집

서울 권역별 신규 등록법인 정보를 수집합니다.

2

STEP 2 자동 필터링

리서치 과정에서 실제로 사업을 영위하지 않고 사업자등록만 되어 있을 가능성이 높은 분류를 기준으로, 해당 법인을 1차 제외합니다(약 40%).

제외 분류

소호	아파트	외국인	자산유동화	유관회사
근로복지기금	문화산업전문회사	폐업	휴업	휴면

3

STEP 3 리서치

자체 리서치 인력이 연락처·이메일 등을 직접 조사합니다.

4

STEP 4 추적조사

정보를 찾지 못한 법인은 4·8·12주 간격으로 최대 4차, 총 6개월간 추적조사해 DB에 반영합니다.

이 과정을 통해 경쟁이 적은 신규 고객을 지속적으로 발굴합니다.

BuildPilot의 핵심 기능

세무회계사무소의 영업과 고객 관리를 더 쉽고 효율적으로 만들어드립니다.



정제된 DB 제공

- 신규 고객, 변경 정보, 재무 정보 등 고품질 기업 데이터베이스
- 신규 등록고객 정보를 지속적으로 업데이트하고 서울 권역별로 구분하여 제공
- 자동 필터링과 리서치·추적조사를 거친 정제 DB만 제공



고급 검색 & 필터

- 업종·지역·매출액 등 다양한 조건으로 타겟 고객 탐색
- 우리사무실 5km 내에서 영업활동 효율성 강화



영업 파이프라인 관리

- 관심 고객부터 수임까지 단계별 영업 과정 체계적 관리
- 컨택 기록과 미팅 기록 저장, 누적 미팅 현황 확인
- 일정 관리로 영업 활동의 연속성 유지



고객 관리 & 서비스 제안

- 기존 고객 관리 및 추가 서비스 제안으로 고객 가치 증대
- 고객별 상담·미팅 이력 관리
- 고객에게 필요한 시점에 전문서비스 연계(확장 서비스)



대시보드 & 리포트

- 영업 성과 분석 및 인사이트 제공으로 전략적 의사결정 지원

화면으로 확인하는 BuildPilot



대시보드 전체 화면



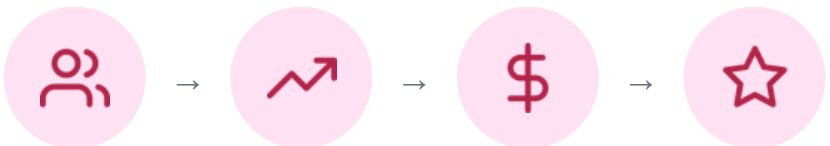
아웃바운드 홍보 TM 화면



타깃세일즈 관심리스트 화면

투자로 이어지는 성장 구조

BuildPilot은 고객 확보에 대한 투자가 사무소의 수익으로
이어지도록 설계되어 있습니다.



월 250만원(연 3천만원) 투자 시, **6개월차부터 손익 흑자 전환**되는 것으로 시뮬레이션되었습니다.

※ 가정 기반 시뮬레이션 예시이며, 실제 결과는 운영 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

우리 사무소에도 적용할 수 있을까요?

지금 바로 BuildPilot을 확인하고, 전문가와 상담해보세요.

1588-1270

상담문의

BuildPilot 체험하기 · www.innobizbud.com

BuildPilot으로 세무회계사무소가 마주한 현실적인 고민을 탈피할 수 있습니다.

많은 세무회계사무소가 비슷한 문제를 겪고 있습니다.

고객 확보의 한계

소개와 기존 인맥에 의존한 방식으로는 지속적인 성장이 어렵습니다.

비효율적인 영업 관리

실제 영업 가능한 고객을 찾고 관리하는 데 시간이 소요됩니다.

운영 부담 증가

거래처가 늘어날수록 직원과 대표의 업무 부담도 함께 증가합니다.

낮은 수익성

저가 기장 경쟁만으로는 거래처가 늘어도 수익성 개선이 어렵습니다. 기장거래처에 추가적인 경영서비스를 제공하여 수익성 25% 상승

BuildPilot은 이 모든 문제를 하나의 솔루션으로 해결합니다.

확장 서비스 연계

세무회계사무소에서 이 모든 업무를 직접 하실 필요는 없습니다. BuildPilot이 고객확보와 고객관리의 기본이라면, 아래 서비스는 그 관계를 넓히는 확장 서비스입니다. 함께 이용하실 수도 있고, 필요한 서비스만 선택하실 수도 있습니다.

01

정책자금·정부지원

정책자금, 무상지원사업(바우처·채용지원금) 등 기업에 필요한 지원제도를 검토하고 분야별 전문서비스를 연결합니다.

02

기업인증·연구개발

벤처인증, 기업부설연구소 등 기업의 성장과 경영활동에 필요한 인증·연구개발 영역을 검토하고 전문서비스를 연결합니다.

03

세무·경영 컨설팅

기장과 신고를 넘어 절세전략, 잉여금 관리 등 기업의 세무·경영 현안을 함께 검토할 수 있도록 지원합니다.

중요한 것은 서비스를 하나 더 판매하는 것이 아닙니다. 고객이 성장하는 과정에서 필요한 순간을 발견하고, 그때 필요한 전문서비스를 연결해 세무회계사무소가 고객에게 더 많은 가치를 제공하도록 하는 것입니다.

이노비즈버드 소개

Build-Up Management Partner

이노비즈버드는 세무회계사무소의 지속적인 성장을 함께하는 파트너입니다.
재무·회계·마케팅 세 영역의 전문성을 바탕으로, BuildPilot을 통해
고객 확보부터 사무소 운영까지 함께 만들어갑니다.



재무

정책자금·금융조달 등 기업에 필요한 자금 지원



회계

회계·세무 전문성을 통한 기업 관리 지원



마케팅

고객 확보 및 성장 솔루션

숫자로 보는 이노비즈버드

19년+
세무·회계 업계 경험

5,000+
2027년 예상고객사

전문성
세무·IT 융합 전문가 그룹

신뢰
검증된 데이터 & 안정성

1588-1270 상담문의 BuildPilot 체험하기
www.innobizbud.com

이노비즈버드 개요

Mission	새로 시작하는 창업 기업의 빌드업 경영 디딤돌이 되는 것
Vision	No1 재무 회계 마케팅 업무대행 회사
경영 이념	고객 만족 인간존중

문서 정보

문서명	이노비즈버드 BuildPilot 서비스 소개서
발행	(주)이노비즈버드 · Build-Up Management Partner
버전	v1.0 (등록용 최종본)
작성일	2026. 10.
저작권 표시	© 2026 (주)이노비즈버드. All rights reserved.
문의	대표전화 1588-1270 · www.innobizbud.com